



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
GABINETE DO PREFEITO**

Av. Dr. Anysio Chaves nº 853 – Jardim Santarém - CEP 68030-360 – Santarém/PA
E-mail: gap@santarem.pa.gov.br Fone (93) 2101-5114/ 5127

LEI Nº 21.869, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022.

**DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ANUAL,
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA O
EXERCÍCIO DE 2023.**

O Prefeito Municipal de Santarém faz saber que a Câmara Municipal de Santarém aprovou e ele faz sancionar a seguinte Lei:

**TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Santarém para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal da administração pública direta, no valor de R\$ 1.282.462.149,89 (Hum Bilhão, Duzentos e Oitenta e Dois Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil, Cento e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos).

II - O Orçamento da Seguridade Social referente ao Poder Público da administração direta, seus órgãos, fundos e entidades, no valor de R\$ 358.045.838,05 (Trezentos e Cinquenta e Oito Milhões, Quarenta e Cinco Mil, Oitocentos e trinta e Oito Reais e Cinco Centavos).

**TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º A receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social é estimada em R\$ 1.640.507.987,94 (Hum Bilhão, Seiscentos e Quarenta Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), fixando-se a despesa em igual valor.

Art. 3º As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições sociais, das transferências intragovernamentais e de outras correntes e de capital, na forma da legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
GABINETE DO PREFEITO

Av. Dr. Anysio Chaves nº 853 – Jardim Santarém - CEP 68030-360 – Santarém/PA
E-mail: gap@santarem.pa.gov.br Fone (93) 2101-5114/ 5127

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1.1. RECEITAS CORRENTES	1.561.425.241,27
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	263.047.272,04
Receita de Contribuições	35.479.795,00
Receita Patrimonial	13.208.163,00
Receita de Serviços	31.518,00
Transferências Correntes	1.303.887.260,33
Dedução Receita Corrente p/formação do FUNDEB	-54.228.767,10
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	79.082.746,67
Operações de Créditos	32.892.652,29
Alienação de Bens	100.000,00
Amortização de Empréstimos	105.000,00
Transferências de Capital	45.985.094,38
1.3. TOTAL DAS RECEITAS	1.640.507.987,94

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa fixada à conta dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor das Receitas Orçamentárias, no montante de R\$ 1.640.507.987,94 (Um Bilhão, Seiscentos e Quarenta Milhões, Quinhentos e Sete Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), será realizada conforme discriminações estabelecidas nos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I - POR CATEGORIA ECONÔMICA:

PODER EXECUTIVO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	1.193.796.816,57
Pessoal e Encargos	680.222.184,13
Juros e Encargos da dívida	829.993,75
Outras Despesas Correntes	512.744.638,69
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	428.035.875,33
Investimentos	418.779.484,70
Inversões Financeira	956.453,13
Amortização da Dívida	8.299.937,50
1.3. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00
2. TOTAL DA DESPESA (1.2+1.3)	R\$ 430.137.125,33
3. TOTAL GERAL (1.1+1.2+1.3)	R\$ 1.623.933.941,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
GABINETE DO PREFEITO

Av. Dr. Anyzio Chaves nº 853 – Jardim Santarém - CEP 68030-360 – Santarém/PA
E-mail: gap@santarem.pa.gov.br Fone (93) 2101-5114/ 5127

PODER LEGISLATIVO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
1.1. DESPESAS CORRENTES	15.711.482,91
Pessoal e Encargos	12.527.967,18
Outras Despesas Correntes	3.183.515,73
1.2. DESPESAS DE CAPITAL	862.563,13
Investimentos	862.563,13
2. TOTAL DAS DESPESAS (1.1+1.2)	R\$ 16.574.046,04

II - DESPESAS POR FUNÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01.000	Legislativa	16.574.046,04
04.000	Administração	100.583.772,89
08.000	Assistência Social	41.661.000,00
09.000	Previdência Social	3.125.052,50
10.000	Saúde	311.547.266,80
11.000	Trabalho	85.000,00
12.000	Educação	764.319.768,41
13.000	Cultura	11.393.987,27
15.000	Urbanismo	141.746.712,53
16.000	Habitação	18.487.708,35
17.000	Saneamento	14.310.825,88
18.000	Gestão Ambiental	10.648.505,08
20.000	Agricultura	27.328.857,91
23.000	Comércio e Serviços	723.867,96
26.000	Transporte	158.009.112,59
27.000	Desporto e lazer	7.018.803,73
28.000	Encargos Especiais	10.842.450,00
99.999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL	R\$ 1.640.507.987,94

III - POR PODER E ÓRGÃO:

1. ORÇAMENTO FISCAL		
CÓDIGO	ÓRGÃOS	VALOR (R\$)
1200	PODER LEGISLATIVO	16.574.046,04
1200	Câmara Municipal	16.574.046,04
1100	PODER EXECUTIVO	
1102	Secretaria Mun. de Administração - SEMAD	9.204.069,12
1103	Secretaria Mun. Finanças - SEFIN	18.242.129,15
1104	Secretaria Mun.de Educação - SEMED	259.415.427,41
1105	Secretaria Mun.de Agricultura e Pesca - SEMAP	31.518.750,43
1106	Secretaria Mun. do Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS	85.000,00
1107	Secretaria Mun. de Infraestrutura - SEMINFRA	277.803.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
GABINETE DO PREFEITO

Av. Dr. Anysio Chaves nº 853 – Jardim Santarém - CEP 68030-360 – Santarém/PA
E-mail: gap@santarem.pa.gov.br Fone (93) 2101-5114/ 5127

1108	Secretaria Mun. de Mobilidade e Trânsito - SMT	11.459.951,37
1111	Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM	359.313,76
1118	Secretaria Mun. de Meio Ambiente - SEMMA	5.870.787,62
1119	Secretaria Mun. de Cultura - SEMC	11.393.987,27
1124	Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA	4.777.717,46
1125	Secretaria Mun. de Turismo - SEMTUR	4.245.562,99
1126	Fundo de Habitação de Interesse Social - FMHIS	5.695.677,74
1127	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental - FMSA	37.831.819,00
1131	Secretaria Mun. de Planejamento, Des. Econômico - SEMDEC	3.157.042,29
1128	Fundo de Manut. e Desenvolvimento. da Educação Básica - FUNDEB	504.904.341,00
1132	Fundo Municipal do Turismo - FMT	4.128.299,65
1135	Serviço Autônomo de Saneamento	105.062,50
1137	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária	3.727.087,38
1138	Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Urbanos - SEMURB	51.997.795,00
1139	Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer - SEMJEL	3.277.638,43
1140	Secretaria Municipal de Governo - SEMG	13.037.233,06
1141	Secretaria Municipal de Portos e Transporte Aquaviário - SEMPTA	1.549.161,22
9999	Reserva de Contingência	2.101.250,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	R\$ 1.282.462.149,89

2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

1106	Secretaria Mun. do Trabalho e Assist. Social - SEMTRAS	21.792.000,00
1102	Secretaria Mun. de Administração - SEMAD	3.125.052,50
1103	Secretaria Mun. de Finanças - SEFIN	1.712.518,75
1109	Fundo Municipal de Saúde - FMS	311.547.266,80
1110	Fundo Mun. da Condição Feminina - FMCF	56.000,00
1112	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	18.248.000,00
1113	Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA	639.000,00
1133	Fundo Mun. dos Direitos das Pessoas com Deficiência - FMDPD	82.000,00
1134	Fundo Mun. da Pessoa Idosa	415.000,00
1136	Fundo Mun. de Prevenção às Drogas	89.000,00
1140	Secretaria Mun. de Governo - SEMG	340.000,00
	Total da Seguridade Social	R\$ 358.045.838,05
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	R\$ 1.640.507.987,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM GABINETE DO PREFEITO

Av. Dr. Anysio Chaves nº 853 – Jardim Santarém - CEP 68030-360 – Santarém/PA
E-mail: gap@santarem.pa.gov.br Fone (93) 2101-5114/ 5127

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 27,5% (vinte e sete e meio por cento) do total das despesas fixada no artigo 4º desta Lei, para atender insuficiências de dotações, na forma do que dispõem os artigos 7º, 40 a 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados à proceder à transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários de uma categoria de programa para outra, de um órgão para outro ou ainda de uma Unidade Orçamentária, mediante Ato Administrativo do Chefe do Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Art. 7º O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros entes da federação, para cobertura de despesas de custeio e de investimentos.

Art. 8º O repasse de recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal, para atender disposto no inciso III, §2º, do artigo 29-A da Constituição Federal, será efetuado até o dia 20 (vinte) do mês corrente.

Art. 9º O detalhamento da classificação das despesas até o nível de sub elemento, será efetuado por cada Poder, quando de sua execução.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santarém, em 27 de dezembro de 2022.


FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA
Prefeito Municipal de Santarém

Publicada no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/famep) e página oficial da Prefeitura Municipal de Santarém-PA (www.santarem.pa.gov.br/Portal da Transparência).



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Grupo de Entidade: 12 - LEGISLATIVO

RESUMO

DEFICIT (REPASSE A RECEBER) 16.574.046,04

TOTAL

16.574.046,04

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.527.967,18	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.183.515,73	
SUB TOTAL		15.711.482,91
TOTAL		15.711.482,91
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		15.711.482,91
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	862.563,13	
SUB TOTAL		862.563,13
TOTAL		862.563,13
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	15.711.482,91	
DESPESAS DE CAPITAL	862.563,13	
TOTAL DE DESPESA		16.574.046,04
TOTAL		16.574.046,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Grupo de Entidade: 11 - EXECUTIVO

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	263.047.272,04		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	669.952.890,38	
CONTRIBUIÇÕES	35.479.795,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	829.993,75	
RECEITA PATRIMONIAL	13.208.163,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.772.163,78	
RECEITA DE SERVIÇOS	31.518,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.303.887.260,33		SUB TOTAL	1.179.555.047,91	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-54.228.767,10		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	381.870.193,36	
		1.561.425.241,27	TOTAL	1.561.425.241,27	
SUB TOTAL		1.561.425.241,27			
TOTAL		1.561.425.241,27	DESPESAS DE CAPITAL	418.434.859,08	
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		381.870.193,36	INVESTIMENTOS	956.453,13	
RECEITAS DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	8.299.937,50	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
ALIENAÇÃO DE BENS	32.892.652,29		SUB TOTAL	427.691.249,71	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	100.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.101.250,00	
	45.985.094,38		TOTAL	429.792.499,71	
SUB TOTAL		79.082.746,67			
TOTAL		460.952.940,03	RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	1.615.654.008,37		DESPESAS CORRENTES	1.179.555.047,91	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-54.228.767,10		DESPESAS DE CAPITAL	427.691.249,71	
RECEITAS DE CAPITAL	79.082.746,67		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00	
TOTAL DE RECEITAS	1.640.507.987,94		TOTAL DE DESPESA	1.608.347.547,62	
TOTAL	1.640.507.987,94		SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	31.160.440,32	
		1.640.507.987,94	TOTAL	1.640.507.987,94	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

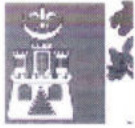
Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

- RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			1.615.654.008,37
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		263.047.272,04	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		251.056.985,04	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	42.213.221,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	36.562.852,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.1.00	30.798.730,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.1.00	5.764.122,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	5.650.369,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.1.00	5.650.369,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	37.628.863,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	37.628.863,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	37.484.188,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.1.00	37.484.188,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	144.675,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	144.675,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	171.214.901,04		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	171.214.901,04		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	171.214.901,04		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.1.00	171.193.073,04		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.1.00	21.828,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		11.990.287,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	9.614.706,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	8.943.726,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	8.943.726,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	670.980,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.00	670.980,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.375.581,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.375.581,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.00	2.375.581,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		35.479.795,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		35.479.795,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	35.479.795,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	35.479.795,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00	35.479.795,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		13.208.163,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		937.163,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	937.163,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	916.151,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	331.822,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00	331.822,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	584.329,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	584.329,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	21.012,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00	21.012,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		12.271.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	10.341.528,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	9.889.611,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	4.753.336,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	1.282.021,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.30	81.253,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ 05182233/0001-76

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

- RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31	7.318,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.33	3.765.683,00		
1321.05.0.0	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0.000.000	451.917,00		
1321.05.0.1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.1.00	451.917,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.929.472,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.929.472,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	1.929.472,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		31.518,00	
1620.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000		31.518,00	
1621.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0.000.000	31.518,00		
1621.01.0.0	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO	0.000.000	31.518,00		
1621.01.2.0	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL	0.000.000	31.518,00		
1621.01.2.1	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL - PRINCIPAL	0.1.00	31.518,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		303.887.260,33	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		852.389.665,57	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	149.499.988,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	149.196.440,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	137.808.824,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	137.808.824,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	5.000.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00	5.000.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	6.387.616,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.1.00	6.387.616,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	33.793,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.1.00	33.793,00		
1711.54.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	269.755,00		
1711.54.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.00	269.755,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	9.021.213,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	41.063,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.1.00	41.063,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	47.278,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.1.00	47.278,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	8.932.872,00		
1712.52.3.0	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ART	0.000.000	128.507,00		
1712.52.3.1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ART	0.1.00	128.507,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	8.804.365,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.00	8.804.365,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	204.098.663,86		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	202.628.663,86		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	120.048.087,13		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	84.509.045,13		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	35.539.042,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	73.983.827,04		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	73.983.827,04		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	6.020.961,69		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	6.020.961,69		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	2.522.277,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

- RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	2.522.277,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	53.511,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	53.511,00		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	1.470.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.6.29	1.470.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	28.197.182,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	8.573.500,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.13	8.573.500,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	103.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.1.31	103.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	16.225.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.1.31	16.225.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	3.003.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.1.31	3.003.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	292.682,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.31	292.682,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	301.918.657,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	67.327.729,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.33	67.327.729,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	231.478.428,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.33	231.478.428,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.112.500,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.33	3.112.500,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	14.479.747,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	14.479.747,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.30	14.479.747,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	34.387.449,80		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	3.000.000,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.6.81	3.000.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	12.450.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.1.31	12.450.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	18.937.449,80		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.1.00	18.937.449,80		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	110.786.764,91		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	735.437,50		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.1.00	735.437,50		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	110.051.327,41		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.1.33	110.051.327,41		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		252.277.593,76	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	132.565.781,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	102.189.789,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	102.189.789,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	26.934.161,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	26.934.161,00		
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

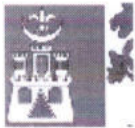
Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

- RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.0		0.000.000	3.441.831,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	3.441.831,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	2.048.718,00		
1722.53.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.000.000	2.048.718,00		
1722.53.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA	0.1.00	2.048.718,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	15.456.786,50		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	15.456.786,50		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.21	13.061.349,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.21	735.437,50		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.21	380.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.21	160.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.29	1.120.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	102.206.308,26		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.526.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.32	2.526.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	99.680.308,26		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.19	225.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.1.81	99.455.308,26		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		199.220.001,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	199.220.001,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	199.220.001,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.33	199.220.001,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			79.082.746,67
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		32.892.652,29	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		32.892.652,29	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	32.892.652,29		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	25.196.248,34		
2112.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIP	0.1.00	25.196.248,34		
2112.52.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0.000.000	1.775.556,25		
2112.52.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO -	0.1.00	1.775.556,25		
2112.54.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.000.000	4.639.085,20		
2112.54.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO	0.1.00	4.639.085,20		
2112.56.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	0.000.000	1.281.762,50		
2112.56.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPU	0.1.00	1.281.762,50		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.00	100.000,00		
2300.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		105.000,00	
2310.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000		105.000,00	
2311.00.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.000.000	105.000,00		
2311.06.0.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0.000.000	105.000,00		
2311.06.0.1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0.1.00	105.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		45.985.094,38	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		43.609.094,38	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	8.955.494,38		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	8.955.494,38		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

- RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

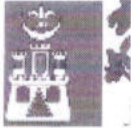
Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	8.482.713,13		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	8.482.713,13		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	472.781,25		
2411.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.29	472.781,25		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	34.653.600,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	34.653.600,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.6.81	34.653.600,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		2.376.000,00	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	2.376.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.376.000,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.1.31	2.376.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-54.228.767,10
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-54.228.767,10	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-54.228.767,10		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-54.228.767,10	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-54.228.767,10		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					1.640.507.987,94

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 1.561.425.241,27

RECEITA DE CAPITAL 79.082.746,67

Total Geral das Receitas**1.640.507.987,94**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

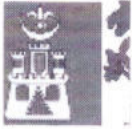
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.209.508.299,48
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			692.750.151,32	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		692.750.151,32		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.895.000,00			
31.90.03	PENSÕES	1.230.052,50			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.756.810,97			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.111.369,77			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.020.795,46			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.732.970,74			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.151,88			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			829.993,75	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		829.993,75		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	827.892,50			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.101,25			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			515.928.154,41	
33.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		1.179.459,79		
33.22.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.179.459,79			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.724.009,70		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.724.009,70			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		508.024.684,92		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	928.247,27			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212.408.483,62			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	49.284,69			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.816.419,08			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.840.764,56			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.421.487,41			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.019.440,79			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.241.863,15			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.755.100,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	523.038,97			
33.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.082.791,93			
33.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9.455,63			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.137.053,30			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	304.386,90			
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.665.506,26			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.575.937,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.362.365,68			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.883.058,68			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				428.898.438,46
44.00.00	INVESTIMENTOS			419.642.047,83	
44.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO		4.010.000,00		
44.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00			
44.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.010.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.632.047,83		
44.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.018.065,87			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.481.706,73			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.016.187,10			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.088,13			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			956.453,13	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		956.453,13		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	625.506,25			
45.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.946,88			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			8.299.937,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.299.937,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.299.937,50			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.101.250,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.101.250,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.101.250,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.101.250,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

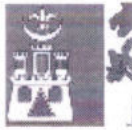
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	1.640.507.987,94



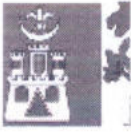
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.627.419,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.542.930,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.542.930,58		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00	1.895.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.00	205.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.00	1.025.052,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.441.457,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.311.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	661.893,75			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00	3.151,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.084.488,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.084.488,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.303,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	179.816,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	40.449,07			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	96.132,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	122.397,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.606.820,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	18.385,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.677,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.506,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.702,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.702,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.702,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	41.702,51			
TOTAL						12.669.121,62



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.607.432,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.589.130,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.589.130,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	842.601,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.941.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	804.778,75			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			829.993,75	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		829.993,75		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	827.892,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	2.101,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.188.308,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.188.308,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.810,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	221.681,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	52.531,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	79.847,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	191.213,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	238.491,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	948.985,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	1.082.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.731.430,02			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.575.937,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	21.012,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.347.215,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.278,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.278,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.253,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.253,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.771,89			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			8.299.937,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.299.937,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	8.299.937,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
TOTAL								19.954.647,90



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
11 PODER EXECUTIVO						
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED						
Código	Especificação	F,R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.375.113,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			76.935.470,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.935.470,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.13	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.13	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.13	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33	64.732.970,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.439.642,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.439.642,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	15.866.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.13	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	199.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	15.625.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.32	2.476.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	2.000.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	18.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.13	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.13	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.051.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.13	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33	2.163.042,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	13.189.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.13	2.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31	2.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	4.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	2.000.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	21.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.450.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.13	1.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.32	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.040.313,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			109.040.313,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.040.313,83		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	41.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.13	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31	8.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	18.966.997,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	4.081.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.13	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31	4.450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	17.527.912,98			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.33	3.860.403,35			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	50.000,00			
TOTAL						259.415.427,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

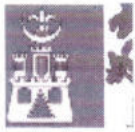
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.691.474,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.677.772,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.677.772,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.624.656,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.933.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.119.966,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.013.702,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.013.702,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	14.708,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	70.391,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.276.238,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	52.531,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	5.778,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	24.164,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	29.417,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	21.012,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.607,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	13.658,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.164,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	107.163,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	22.063,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	199.618,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.508.231,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	84.050,01			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	49.904,69			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	346.706,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	9.455,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	61.986,91			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	6.303,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	4.202,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.708,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.81	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.506,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	28.366,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	5.253,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.827.275,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.827.275,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.827.275,73		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

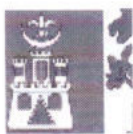
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.202.52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.753.883,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.677.577,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	1.638.975,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.050,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	694.463,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.342.698,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	714.425,02			
TOTAL						31.518.750,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.267.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.267.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.251.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	476.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	293.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.851.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	71.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	110.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			410.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	260.000,00			
TOTAL						21.877.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				97.598.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.488.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.488.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.6.81	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	49.825.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.6.81	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	72.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.6.81	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.6.81	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	505.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.6.81	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	32.320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.6.81	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.6.81	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.6.81	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	30.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	34.915.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	78.850.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.6.81	35.510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	610.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.6.81	105.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	5.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.81	5.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.6.81	5.000,00				
TOTAL							277.803.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.402.120,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.626.948,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.626.948,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.791.510,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	735.437,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.775.171,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.775.171,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.101,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.675.649,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	210.125,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.202,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	6.303,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	217.479,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.071.973,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	525.312,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.771,89			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.057.831,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.057.831,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.057.831,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	210.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	818.093,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	1.029.612,50			
TOTAL						11.459.951,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				283.835.862,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.782.138,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.782.138,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.462.747,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	16.124.337,33			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.21	812.865,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	250.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	50.381.607,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.203.859,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.21	225.796,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	23.560.534,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	30.151.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.119.314,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.21	228.713,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	5.387.122,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	14.853.320,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			122.053.724,36	
3.3.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		1.179.459,79		
3.3.22.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.179.459,79			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.724.009,70		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	672.020,91			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21	1.279.459,79			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	4.772.529,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.150.254,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	108.790,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	127.430,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	11.862.235,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21	1.722.377,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	28.423.103,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.6.21	84.050,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	843.842,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.21	835.437,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	2.626.479,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	106.695,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29	327.848,77			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	154.506,26			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

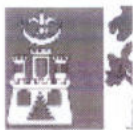
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.29	5.253,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	584.250,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.21	10.506,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	1.759.333,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	14.491.949,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21	3.573.670,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	256.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	40.819.117,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.6.21	64.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	273.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.29	400.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	50.430,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	58.706,89			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.29	83.819,38			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.29	5.253,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	110.253,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	226.012,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.711.404,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.711.404,04	
4.4.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		4.010.000,00		
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	750.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21	100.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	1.150.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	750.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21	110.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	1.150.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.701.404,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	71.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.470.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.890.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	6.957.608,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21	4.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	5.159.877,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.506,25			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	247.947,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	876.411,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21	689.610,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	1.239.366,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	315.187,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	63.037,50			
TOTAL						311.547.266,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ.05182233/0001-76

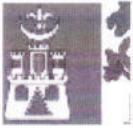
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 15

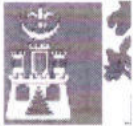
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				51.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.000,00			
TOTAL						56.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.366,88
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.366,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.366,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	9.455,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	18.911,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.946,88
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			330.946,88	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.946,88		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.1.00	330.946,88			
TOTAL						359.313,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ.05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.183.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.826.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.826.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.390.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	6.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	536.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.357.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.357.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	276.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	4.358.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	57.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.30	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	349.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	183.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	1.738.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.19	30.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.30	285.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.30	102.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.30	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.30	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.30	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.065.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.065.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	700.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	103.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	60.000,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00			
TOTAL						18.248.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				509.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			509.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		509.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	130.000,00			
TOTAL						639.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.728.821,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.414.531,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.414.531,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	945.562,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.891.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	577.843,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.314.290,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.314.290,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	19.384,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	230.086,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	243.508,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	117.407,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.384,46			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	42.025,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	9.455,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	42.550,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	170.201,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	26.790,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	283.458,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	710.747,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	123.317,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	74.069,09			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	157.593,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	21.537,84			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.405,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.101,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	21.012,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				141.965,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			141.965,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.965,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.384,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	6.303,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	37.691,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	12.738,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	43.075,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	36.771,88			
TOTAL						5.870.787,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

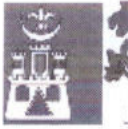
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.119.909,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.017.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.017.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	661.893,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	998.093,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	357.212,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.102.709,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.102.709,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	21.012,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	26.265,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	130.408,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	63.037,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	18.911,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	27.316,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	130.277,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	10.506,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	65.138,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.591.231,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	81.948,75			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	435.311,76			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	315.187,50			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	893.031,25			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.81	210.125,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.607,51			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	34.670,64			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	12.607,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.012,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.101,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.274.077,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.274.077,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.274.077,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	63.037,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	780.089,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	283.668,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	151.290,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	519.008,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	336.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	4.202,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	115.568,75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.81	21.012.50				
TOTAL							11.393.987,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.101.535,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			274.213,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.213,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.455,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	189.112,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	75.645,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.827.322,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.827.322,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	210.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.087.817,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	46.227,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	36.771,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	69.866,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	238.491,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	45.176,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	214.327,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.504.495,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	46.227,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.771,91			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	164.948,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	110.315,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.253,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				676.182,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			676.182,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.182,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	215.378,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	416.677,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	44.126,28			
TOTAL						4.777.717,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.145.753,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.253.590,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.253.590,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	567.337,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.465.621,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	220.631,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.892.162,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.892.162,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	21.012,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	19.567,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	273.162,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	21.012,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	89.303,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	168.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	84.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	149.188,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	3.151,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	31.518,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	913.374,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	31.518,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	35.721,26			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	3.151,88			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.911,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	7.354,38			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	7.354,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.809,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.809,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.809,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	99.809,38			
TOTAL						4.245.562,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

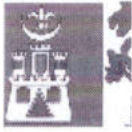
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 26 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.124.713,02
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.124.713,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.124.713,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.526,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	69.724,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.726,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	741.227,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.726,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	16.090,30			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	10.726,83			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	28.425,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	24.671,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	173.775,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	16.090,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.570.964,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.570.964,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.570.964,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	101.905,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	183.429,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.609.032,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	2.633.689,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	42.907,53			
TOTAL						5.695.677,74



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.661.819,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.471.819,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.471.819,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	27.259.819,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						37.831.819,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				442.871.432,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.782.110,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.782.110,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	1.089.375,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	20.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	50.020.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	89.300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	888.930,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	13.438.285,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	34.891.373,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	87.193.668,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	200.445,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	3.790.285,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	15.504.511,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	29.465.238,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			97.089.322,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.089.322,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	10.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	17.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	29.050.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33	4.350.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33	11.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33	2.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33	2.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	6.519.522,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	10.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	12.900.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.33	121.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.33	1.550.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33	650.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.33	37.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.032.909,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.032.909,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.032.909,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	375.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	10.099.159,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	45.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	208.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	6.350.000,00			
TOTAL						504.904.341,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 29

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.899.553,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.270.205,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.270.205,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	326.744,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	721.779,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	221.681,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.629.348,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.629.348,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	25.215,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	233.595,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	66.189,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	15.759,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	29.417,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	21.012,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	15.759,38			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	26.265,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	80.582,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.81	57.784,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	26.393,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	306.677,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	51.480,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	38.873,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	278.284,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	92.455,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	35.721,26			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	33.620,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0.1.00	9.455,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	26.265,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	55.578,09			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	42.025,01			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	47.278,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.151,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				257.488,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.488,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.488,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.340,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	126.416,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	100.731,88			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.101.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.101.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.101.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	2.101.250,00			
TOTAL						5.258.292,29



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 32 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				388.074,65
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			388.074,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		388.074,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	34.670,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	73.543,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	15.759,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	18.911,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	5.253,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	68.290,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	115.568,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	31.518,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.444,61			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.202,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	2.101,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.202,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	4.202,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.740.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.740.225,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.740.225,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.050.625,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.470.875,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	619.868,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	147.087,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	283.668,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	168.100,00			
TOTAL						4.128.299,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 32

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	33 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				72.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
TOTAL						82.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 33

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 34 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						415.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		11 PODER EXECUTIVO 35 SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.062,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.543,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.543,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	42.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.012,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.506,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.518,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.518,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.518,75			
TOTAL						105.062,50



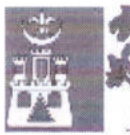
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				74.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.000,00			
TOTAL						89.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	37 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.970.956,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.136.693,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.136.693,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	166.857,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.549.586,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	420.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			834.263,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		834.263,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	110.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	185.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	520.187,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.050,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				756.131,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.625,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.625,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	130.625,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			625.506,25	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.506,25		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	625.506,25			
TOTAL						3.727.087,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 37

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 38 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.797.795,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.500.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.297.795,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.297.795,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.900.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	34.379.795,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	100.000,00			
TOTAL						51.997.795,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

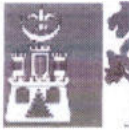
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 38

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	11 PODER EXECUTIVO 39 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.722.832,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.750.412,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750.412,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	656.640,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	869.407,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	224.365,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			972.419,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		972.419,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	175.315,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	23.037,25			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	13.132,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	7.354,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.012,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	5.253,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	6.303,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	295.136,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	84.050,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	244.641,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	14.183,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	1.050,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	42.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	2.101,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				554.806,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			554.806,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.806,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	94.556,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	420.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.000,00			
TOTAL						3.277.638,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 39

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	40 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.977.669,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.739.293,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.739.293,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.845.948,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.303.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.589.595,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.238.376,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.238.376,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	52.278,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	522.118,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	1.050,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	176.752,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	92.980,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	306.487,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.048.885,64			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	19.436,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.677,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	11.556,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.563,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.563,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.563,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	58.512,54			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.050,63			
TOTAL						13.037.233,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	41 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.264.098,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			734.098,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		734.098,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	44.075,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	53.556,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	601.025,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	22.037,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.101,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				285.062,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			285.062,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.062,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	285.062,45			
TOTAL						1.549.161,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 41

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	12 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.711.482,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.527.967,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.527.967,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	232.188,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.070.240,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.225.538,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.183.515,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.183.515,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	262.656,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.260.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	350.908,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	331.997,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.164,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	854.280,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	71.442,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	27.316,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				862.563,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			862.563,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		862.563,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	257.403,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	605.160,00			
TOTAL						16.574.046,04
TOTAL GERAL						1.640.507.987,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SEMAD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.627.419,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.542.930,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.542.930,58		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.1.00	1.895.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.00	205.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.1.00	1.025.052,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.441.457,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.311.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	661.893,75			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.00	3.151,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.084.488,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.084.488,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.303,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	179.816,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	40.449,07			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	96.132,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	122.397,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.606.820,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	18.385,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.677,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.506,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				41.702,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			41.702,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.702,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	41.702,51			
TOTAL						12.669.121,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.607.432,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.589.130,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.589.130,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	842.601,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.941.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	804.778,75			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			829.993,75	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		829.993,75		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	827.892,50			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	2.101,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.188.308,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.188.308,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	16.810,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	221.681,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	52.531,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	79.847,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	191.213,77			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	238.491,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	948.985,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	1.082.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.731.430,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.575.937,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	21.012,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.347.215,65
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			47.278,15	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.278,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	36.771,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.253,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.253,13			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			8.299.937,50	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.299.937,50		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	8.299.937,50			
TOTAL						19.954.647,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				150.375.113,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			76.935.470,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.935.470,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	6.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.13	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.13	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.13	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.33	64.732.970,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			73.439.642,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.439.642,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	7.810.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	8.056.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.13	1.500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	15.625.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31	199.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.32	2.376.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.32	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	2.000.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	18.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.13	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.13	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	1.024.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	27.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.13	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.31	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33	2.163.042,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	9.054.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.13	2.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31	2.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	4.000.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	2.000.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	50.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

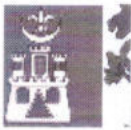
Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.400.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.13	1.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.32	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	1.000.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.040.313,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			109.040.313,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.040.313,83		
4.4.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	41.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.13	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.31	8.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	18.966.997,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	3.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	4.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	81.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.13	2.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31	101.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.31	4.450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	17.527.912,98			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	1.000.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.33	3.860.403,35			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	50.000,00			
TOTAL						259.415.427,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.691.474,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.677.772,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.677.772,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.624.656,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.933.150,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.119.966,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.013.702,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.013.702,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	14.708,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	5.276.238,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	70.391,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	52.531,26			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	5.778,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	29.417,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	24.164,39			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	21.012,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	12.607,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	13.658,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	107.163,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.164,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	22.063,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.508.231,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	199.618,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	84.050,01			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	49.904,69			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	346.706,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	61.986,91			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	9.455,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	6.303,76			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	4.202,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	14.708,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.81	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.506,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	28.366,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	5.253,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.827.275,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.827.275,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.827.275,73		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	3.753.883,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.152.265,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	525.312,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	4.202,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	105.062,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	1.533.912,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	694.463,16			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	105.062,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.237.636,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	1.050,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	682.906,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	31.518,75			
TOTAL						31.518.750,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.200.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.200.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	10.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	5.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.700.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.267.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.267.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.251.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	476.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	38.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	293.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.851.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	71.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	110.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				410.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			410.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		410.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	260.000,00			
TOTAL						21.877.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				97.598.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.110.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.110.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	3.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.488.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.488.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.6.81	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	49.825.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.6.81	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	72.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.6.81	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.6.81	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	505.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.6.81	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	32.320.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.6.81	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.6.81	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	70.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.6.81	40.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				180.205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			180.205.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.205.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	34.915.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	30.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	78.850.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.6.81	3.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.6.81	32.510.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	610.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.6.81	105.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.81	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.6.81	5.000,00			
TOTAL						277.803.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.402.120,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.626.948,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.626.948,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	2.791.510,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	735.437,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.775.171,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.775.171,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.101,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.675.649,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	210.125,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	4.202,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	6.303,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	217.479,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.071.973,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	525.312,50			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.771,89			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.057.831,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.057.831,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.057.831,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	210.125,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	818.093,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	1.029.612,50			
TOTAL						11.459.951,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 10

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				283.835.862,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			161.782.138,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.782.138,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	16.124.337,33			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	8.462.747,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.21	812.865,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	50.381.607,69			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.29	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.203.859,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.21	225.796,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	5.665.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	23.560.534,49			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	24.486.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.29	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	5.119.314,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.21	228.713,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	5.387.122,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	14.853.320,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.29	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			122.053.724,36	
3.3.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		1.179.459,79		
3.3.22.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.179.459,79			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		6.724.009,70		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	672.020,91			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21	1.279.459,79			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	4.772.529,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.150.254,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	108.790,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.29	127.430,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	11.862.235,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21	1.622.377,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.21	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	28.423.103,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.29	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.6.21	31.518,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.6.21	52.531,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	843.842,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.21	835.437,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.29	2.626.479,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	106.695,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.29	327.848,77			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	154.506,26			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.29	5.253,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	584.250,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.21	10.506,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.29	1.759.333,27			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	14.491.949,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21	3.563.670,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.21	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	951.328,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	39.867.789,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	256.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.29	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.6.21	64.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.00	273.100,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.1.29	400.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	50.430,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.400.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	58.706,89			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.29	51.250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.29	32.569,38			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.29	5.253,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	110.253,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.29	226.012,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.711.404,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.711.404,04	
4.4.22.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A UNIÃO	0.000.000		4.010.000,00		
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	750.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21	100.000,00			
4.4.22.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	1.150.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	750.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21	110.000,00			
4.4.22.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	1.150.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.701.404,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	6.957.608,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.470.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.890.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	71.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21	4.600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.29	5.159.877,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	876.411,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	247.947,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.506,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21	639.610,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	360.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	10.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	868.866,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.29	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	315.187,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 12

PODER	11	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	63.037,50				
TOTAL							311.547.266,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				51.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			51.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	5.000,00			
TOTAL						56.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

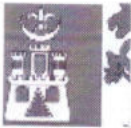
Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				28.366,88
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			28.366,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.366,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	9.455,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	18.911,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				330.946,88
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			330.946,88	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.946,88		
4.5.90.66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.1.00	330.946,88			
TOTAL						359.313,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.183.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.826.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.826.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.390.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.30	6.510.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	190.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.30	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	536.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.30	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.357.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.357.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.30	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	276.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	3.958.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.30	400.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	57.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.30	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	349.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.30	183.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.30	1.738.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.19	30.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.30	195.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.30	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.30	102.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.30	5.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.30	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.30	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.065.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.065.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.065.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	103.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.30	60.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.000,00				
TOTAL							18.248.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE -FMDPD					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				509.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			509.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		509.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	80.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	200.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	9.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	130.000,00			
TOTAL						639.000,00

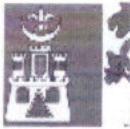
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Page 18**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.728.821,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.414.531,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.414.531,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	945.562,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.891.125,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	577.843,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.314.290,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.314.290,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	19.384,03			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	243.508,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	230.086,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	117.407,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.384,46			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	42.025,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	9.455,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	42.550,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	170.201,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	26.790,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	710.747,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	283.458,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	123.317,05			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	74.069,09			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	157.593,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	21.537,84			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.405,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.101,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	21.012,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				141.965,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			141.965,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.965,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.384,46			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	6.303,75			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	37.691,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	12.738,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	43.075,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	36.771,88			
TOTAL						5.870.787,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.119.909,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.017.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.017.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	661.893,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	998.093,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	357.212,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.102.709,42	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.102.709,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	21.012,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	130.408,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	26.265,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	63.037,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	18.911,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	130.277,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	27.316,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	10.506,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.591.231,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	65.138,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	81.948,75			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	435.311,76			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	893.031,25			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	315.187,50			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.81	210.125,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	34.670,64			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.607,51			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	12.607,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.012,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	2.101,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.274.077,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.274.077,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.274.077,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	63.037,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	780.089,07			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	283.668,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	151.290,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	519.008,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	336.200,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	4.202,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	115.568,75			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.81	21.012,50			
TOTAL						11.393.987,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Page 20**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.101.535,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			274.213,13	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.213,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	9.455,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	189.112,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	75.645,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.827.322,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.827.322,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.087.817,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	210.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	46.227,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	36.771,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	69.866,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	238.491,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	45.176,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.504.495,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	214.327,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	46.227,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.771,91			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	164.948,13			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	110.315,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.253,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				676.182,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			676.182,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		676.182,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	416.677,90			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	215.378,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	44.126,28			
TOTAL						4.777.717,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

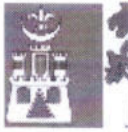
Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.145.753,61
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.253.590,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.253.590,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	567.337,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.465.621,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	220.631,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.892.162,98	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.892.162,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	21.012,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	273.162,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	19.567,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	21.012,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	89.303,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	168.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	84.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	149.188,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	3.151,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	913.374,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	31.518,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	31.518,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	35.721,26			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	3.151,88			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.911,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	7.354,38			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	7.354,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				99.809,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.809,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.809,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	99.809,38			
TOTAL						4.245.562,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Page 22

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	26 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
UNIDADE	00 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.124.713,02
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.124.713,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.124.713,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	22.526,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	69.724,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	741.227,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	10.726,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	16.090,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	10.726,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	28.425,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	10.726,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	173.775,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	24.671,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	16.090,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.570.964,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.570.964,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.570.964,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	183.429,65			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	101.905,35			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.609.032,24			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	2.633.689,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	42.907,53			
TOTAL						5.695.677,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.661.819,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			190.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			29.471.819,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.471.819,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	27.259.819,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	120.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.170.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.170.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	5.050.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						37.831.819,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02
Page 24

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				442.871.432,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			345.782.110,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		345.782.110,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	50.020.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	89.300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	20.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.33	1.089.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	34.891.373,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	87.193.668,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	13.438.285,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.33	888.930,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	15.504.511,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	29.465.238,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	3.790.285,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.33	200.445,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			97.089.322,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.089.322,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.33	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	29.050.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	17.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	10.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.33	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.33	4.350.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.33	11.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33	2.500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.33	2.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	12.900.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	6.519.522,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	10.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.33	250.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.33	121.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.1.33	1.550.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.33	650.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.33	37.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				62.032.909,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			62.032.909,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		62.032.909,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	45.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	10.099.159,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.33	375.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	6.350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.33	208.750,00			
TOTAL						504.904.341,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC				
UNIDADE		00 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.899.553,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.270.205,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.270.205,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	326.744,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	721.779,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	221.681,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.629.348,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.629.348,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	233.595,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	25.215,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	66.189,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	29.417,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	15.759,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	21.012,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	15.759,38			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	80.582,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	26.265,63			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.81	57.784,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	306.677,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	26.393,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	51.480,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	278.284,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	38.873,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	92.455,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	35.721,26			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	33.620,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0.1.00	9.455,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	55.578,09			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	26.265,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	42.025,01			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	47.278,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.151,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				257.488,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			257.488,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		257.488,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	126.416,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	30.340,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	100.731,88			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				2.101.250,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			2.101.250,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		2.101.250,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	2.101.250,00			
TOTAL						5.258.292,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Page 26

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	32 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				388.074,65
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			388.074,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		388.074,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	73.543,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	34.670,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	15.759,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	18.911,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	5.253,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	115.568,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	68.290,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	31.518,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.444,61			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.202,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	2.101,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	4.202,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	4.202,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.740.225,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.740.225,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.740.225,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.050.625,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.470.875,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	619.868,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	147.087,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	283.668,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.81	168.100,00			
TOTAL						4.128.299,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 27

- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	33 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD					
UNIDADE	00 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				72.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			72.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	10.000,00			
TOTAL						82.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Page 28**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	34 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				395.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			395.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		395.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	20.000,00			
TOTAL						415.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 29

PODER		11 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		35 SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS				
UNIDADE		00 SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				105.062,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.543,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.543,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	42.025,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	21.012,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	10.506,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			31.518,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.518,75		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	31.518,75			
TOTAL						105.062,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02
Page 30

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				74.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			74.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		74.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.000,00			
TOTAL						89.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 31

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.970.956,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.136.693,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.136.693,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	166.857,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.549.586,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	420.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			834.263,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		834.263,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	110.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	185.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	520.187,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.050,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				756.131,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.625,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.625,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	130.625,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			625.506,25	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.506,25		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	625.506,25			
TOTAL						3.727.087,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Page 32**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				50.797.795,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.500.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.500.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	3.500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	2.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.500.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.297.795,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.297.795,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	3.900.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	4.600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	34.379.795,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	100.000,00			
TOTAL						51.997.795,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Page 33**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 11 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 39 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL						
UNIDADE 00 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.722.832,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.750.412,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.750.412,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	656.640,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	869.407,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	224.365,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			972.419,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		972.419,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	175.315,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.81	23.037,25			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.00	10.506,25			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	13.132,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.012,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	7.354,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.81	5.253,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	295.136,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	6.303,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.81	84.050,00			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	244.641,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	14.183,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.81	1.050,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.253,13			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	42.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.81	2.101,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				554.806,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			554.806,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		554.806,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	94.556,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.81	420.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	40.000,00			
TOTAL						3.277.638,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 34

- NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	40 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.977.669,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.739.293,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.739.293,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.845.948,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	6.303.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	1.589.595,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.238.376,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.238.376,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	52.278,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	522.118,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.81	1.050,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	176.752,83			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	92.980,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	306.487,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.048.885,64			
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	19.436,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.677,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	11.556,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				59.563,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			59.563,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.563,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	58.512,54			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.050,63			
TOTAL						13.037.233,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 02

Page 35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	41 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.264.098,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			530.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		530.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			734.098,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		734.098,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	44.075,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	3.151,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	53.556,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	601.025,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	22.037,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.101,25			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.050,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				285.062,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			285.062,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.062,45		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	285.062,45			
TOTAL						1.549.161,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ.05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Page 36**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	12 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.711.482,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.527.967,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.527.967,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	232.188,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	10.070.240,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	2.225.538,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.183.515,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.183.515,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	262.656,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.260.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	350.908,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	331.997,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.164,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	854.280,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	71.442,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	27.316,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				862.563,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			862.563,13	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		862.563,13		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	257.403,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	605.160,00			
TOTAL						16.574.046,04
TOTAL GERAL						1.640.507.987,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.253,15	9.538.815,97	9.544.069,12
04	122 Administração Geral			1.508.697,48	1.508.697,48
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			1.508.697,48	1.508.697,48
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD			1.508.697,48	1.508.697,48
04	123 Administração Financeira			4.347.677,85	4.347.677,85
04	123 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			4.347.677,85	4.347.677,85
04.123.0003.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD			4.347.677,85	4.347.677,85
04	125 Normatização e Fiscalização		5.253,15		5.253,15
04	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		5.253,15		5.253,15
04.125.0003.1001.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO		5.253,15		5.253,15
04	128 Formação de Recursos Humanos			5.253,14	5.253,14
04	128 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			5.253,14	5.253,14
04.128.0003.2040.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			5.253,14	5.253,14
04	131 Comunicação Social			3.677.187,50	3.677.187,50
04	131 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			3.677.187,50	3.677.187,50
04.131.0003.2042.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			3.677.187,50	3.677.187,50
09	Previdência Social			3.125.052,50	3.125.052,50
09	271 Previdência Básica			3.125.052,50	3.125.052,50
09	271 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			3.125.052,50	3.125.052,50
09.271.0003.2048.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			3.125.052,50	3.125.052,50
TOTAL		0,00	5.253,15	12.663.868,47	12.669.121,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			9.112.197,90	9.112.197,90
04	061 Ação Judiciária			1.575.937,00	1.575.937,00
04	061 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			1.575.937,00	1.575.937,00
04.061.0003.2012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			1.575.937,00	1.575.937,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			510.603,77	510.603,77
04	062 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			510.603,77	510.603,77
04.062.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM			510.603,77	510.603,77
04	123 Administração Financeira			5.840.695,85	5.840.695,85
04	123 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			5.840.695,85	5.840.695,85
04.123.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN			5.459.190,79	5.459.190,79
04.123.0003.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUIENTE -CAC			120.821,88	120.821,88
04.123.0003.2033.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTARIA			55.683,18	55.683,18
04.123.0003.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC			205.000,00	205.000,00
04	125 Normalização e Fiscalização			98.758,76	98.758,76
04	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			98.758,76	98.758,76
04.125.0003.2036.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES			43.075,63	43.075,63
04.125.0003.2113.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL			55.683,13	55.683,13
04	128 Formação de Recursos Humanos			1.086.202,52	1.086.202,52
04	128 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			1.086.202,52	1.086.202,52
04.128.0003.2038.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA			1.086.202,52	1.086.202,52
28	Encargos Especiais			10.842.450,00	10.842.450,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna			9.129.931,25	9.129.931,25
28	841 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			9.129.931,25	9.129.931,25
28.841.0003.2054.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS			4.294.955,00	4.294.955,00
28.841.0003.2055.0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP			2.153.781,25	2.153.781,25
28.841.0003.2056.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			2.681.195,00	2.681.195,00
28	846 Outros Encargos Especiais			1.712.518,75	1.712.518,75
28	846 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			1.712.518,75	1.712.518,75
28.846.0004.2090.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			1.712.518,75	1.712.518,75
TOTAL		0,00	0,00	19.954.647,90	19.954.647,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		90.355.313,83	169.060.113,58	259.415.427,41
12	122	Administração Geral		44.601.000,00	44.601.000,00
12	122	0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		44.601.000,00	44.601.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			44.513.000,00	44.513.000,00
12.122.0006.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			88.000,00	88.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		26.621.000,00	26.621.000,00
12	306	0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		26.621.000,00	26.621.000,00
12.306.0006.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF			11.296.000,00	11.296.000,00
12.306.0006.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI			825.000,00	825.000,00
12.306.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			3.450.000,00	3.450.000,00
12.306.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA			1.300.000,00	1.300.000,00
12.306.0006.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAAC			3.400.000,00	3.400.000,00
12.306.0006.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ			350.000,00	350.000,00
12.306.0006.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP			4.000.000,00	4.000.000,00
12.306.0006.2222.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			400.000,00	400.000,00
12.306.0006.2223.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL			600.000,00	600.000,00
12.306.0006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES			1.000.000,00	1.000.000,00
12	361	Ensino Fundamental	51.159.891,23	54.609.519,43	105.769.410,66
12	361	0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	51.159.891,23	54.609.519,43	105.769.410,66
12.361.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		33.000.000,00		33.000.000,00
12.361.0006.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório		10.088.828,46		10.088.828,46
12.361.0006.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório		8.071.062,77		8.071.062,77
12.361.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ			660.100,00	660.100,00
12.361.0006.2226.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório			51.786.376,59	51.786.376,59
12.361.0006.2227.0000	Honorários Sucumbência Precatórios Fundef			2.163.042,84	2.163.042,84
12	365	Educação Infantil	19.000.000,00		19.000.000,00
12	365	0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	19.000.000,00		19.000.000,00
12.365.0006.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR		9.000.000,00		9.000.000,00
12.365.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE		10.000.000,00		10.000.000,00
12	368	Educação Básica	20.195.422,60	43.228.594,15	63.424.016,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		20.195.422,60	43.228.594,15	63.424.016,75
12.368.0006.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		1.000.000,00		1.000.000,00
12.368.0006.1046.0000	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao		3.860.403,35		3.860.403,35
12.368.0006.1048.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - Precatório		6.456.850,21		6.456.850,21
12.368.0006.1049.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BÁSICA		8.878.169,04		8.878.169,04
12.368.0006.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			5.400.000,00	5.400.000,00
12.368.0006.2125.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.070.000,00	1.070.000,00
12.368.0006.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			4.000.000,00	4.000.000,00
12.368.0006.2127.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO			8.583.500,00	8.583.500,00
12.368.0006.2128.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			11.003.000,00	11.003.000,00
12.368.0006.2129.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE			133.000,00	133.000,00
12.368.0006.2131.0000	ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			17.500,00	17.500,00
12.368.0006.2134.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			75.000,00	75.000,00
12.368.0006.2228.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório			12.946.594,15	12.946.594,15
TOTAL		0,00	90.355.313,83	169.060.113,58	259.415.427,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

11 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			164.948,14	164.948,14
15	122 Administração Geral			164.948,14	164.948,14
15	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			164.948,14	164.948,14
15.122.0010.2157.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS			164.948,14	164.948,14
17	Saneamento		4.024.944,38		4.024.944,38
17	511 Saneamento Básico Rural		4.024.944,38		4.024.944,38
17	511 0009 SANEAMENTO BASICO		4.024.944,38		4.024.944,38
17.511.0009.1021.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL		4.024.944,38		4.024.944,38
20	Agricultura		13.401.772,54	13.927.085,37	27.328.857,91
20	122 Administração Geral			12.174.642,61	12.174.642,61
20	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			10.332.896,95	10.332.896,95
20.122.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP			9.377.878,80	9.377.878,80
20.122.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF			955.018,15	955.018,15
20	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			1.841.745,66	1.841.745,66
20.122.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO			746.994,38	746.994,38
20.122.0010.2164.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS			1.069.536,26	1.069.536,26
20.122.0010.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS			25.215,02	25.215,02
20	128 Formação de Recursos Humanos			126.075,07	126.075,07
20	128 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			126.075,07	126.075,07
20.128.0010.2011.0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS			126.075,07	126.075,07
20	605 Abastecimento		13.401.772,54	874.120,12	14.275.892,66
20	605 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		13.401.772,54	874.120,12	14.275.892,66
20.605.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		1.602.203,13		1.602.203,13
20.605.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		11.799.569,41		11.799.569,41
20.605.0010.2165.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO			167.049,43	167.049,43
20.605.0010.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRICULTURA			707.070,69	707.070,69
20	606 Extensão Rural			752.247,57	752.247,57
20	606 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			752.247,57	752.247,57
20.606.0010.2167.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			424.452,56	424.452,56
20.606.0010.2168.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			309.934,38	309.934,38
20.606.0010.2169.0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL			17.860,63	17.860,63
TOTAL		0,00	17.426.716,92	14.092.033,51	31.518.750,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

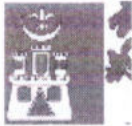
Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			21.792.000,00	21.792.000,00
08	121 Planejamento e Orçamento			10.000,00	10.000,00
08	121 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00	10.000,00
08.121.0004.2070.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS			10.000,00	10.000,00
08	122 Administração Geral			20.087.000,00	20.087.000,00
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			1.310.000,00	1.310.000,00
08.122.0003.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS			1.310.000,00	1.310.000,00
08	122 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			18.777.000,00	18.777.000,00
08.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			95.000,00	95.000,00
08.122.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS			18.367.000,00	18.367.000,00
08.122.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS			12.000,00	12.000,00
08.122.0004.2073.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			18.000,00	18.000,00
08.122.0004.2074.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.000,00	15.000,00
08.122.0004.2182.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			270.000,00	270.000,00
08	244 Assistência Comunitária			820.000,00	820.000,00
08	244 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			820.000,00	820.000,00
08.244.0004.2079.0000	ACESSO A CIDADANIA			820.000,00	820.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição			875.000,00	875.000,00
08	306 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			875.000,00	875.000,00
08.306.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			875.000,00	875.000,00
11	Trabalho			85.000,00	85.000,00
11	333 Empregabilidade			85.000,00	85.000,00
11	333 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			85.000,00	85.000,00
11.333.0004.2091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			85.000,00	85.000,00
TOTAL		0,00	0,00	21.877.000,00	21.877.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

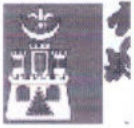
Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		21.300.000,00	20.398.000,00	41.698.000,00
04	122 Administração Geral		21.300.000,00	20.398.000,00	41.698.000,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			18.198.000,00	18.198.000,00
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			17.420.000,00	17.420.000,00
04.122.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS			778.000,00	778.000,00
04	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		21.300.000,00	2.200.000,00	23.500.000,00
04.122.0010.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS		21.300.000,00		21.300.000,00
04.122.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS			2.200.000,00	2.200.000,00
15	Urbanismo		67.700.000,00	2.375.000,00	70.075.000,00
15	122 Administração Geral			2.350.000,00	2.350.000,00
15	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			2.350.000,00	2.350.000,00
15.122.0010.2156.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS			2.350.000,00	2.350.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		67.700.000,00	25.000,00	67.725.000,00
15	451 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL		58.300.000,00	25.000,00	58.325.000,00
15.451.0008.1020.0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO		58.300.000,00		58.300.000,00
15.451.0008.2150.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			25.000,00	25.000,00
15	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		9.400.000,00		9.400.000,00
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS		2.400.000,00		2.400.000,00
15.451.0010.1026.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO		7.000.000,00		7.000.000,00
16	Habitação		15.000.000,00		15.000.000,00
16	482 Habitação Urbana		15.000.000,00		15.000.000,00
16	482 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		15.000.000,00		15.000.000,00
16.482.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ		15.000.000,00		15.000.000,00
17	Saneamento		130.000,00		130.000,00
17	482 Habitação Urbana		130.000,00		130.000,00
17	482 0009 SANEAMENTO BASICO		130.000,00		130.000,00
17.482.0009.1022.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA		130.000,00		130.000,00
26	Transporte		145.000.000,00		145.000.000,00
26	451 Infra-Estrutura Urbana		145.000.000,00		145.000.000,00
26	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		145.000.000,00		145.000.000,00
26.451.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE		145.000.000,00		145.000.000,00
27	Desporto e Lazer		5.900.000,00		5.900.000,00
27	451 Infra-Estrutura Urbana		5.900.000,00		5.900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO							
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA							
Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	451	0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		5.900.000,00		5.900.000,00
27.451.0007.1033.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS				5.900.000,00		5.900.000,00
TOTAL				0,00	255.030.000,00	22.773.000,00	277.803.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte		336.200,00	11.123.751,37	11.459.951,37
26	122 Administração Geral			7.536.210,06	7.536.210,06
26	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			7.506.792,55	7.506.792,55
26.122.0003.2146.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT			7.471.071,27	7.471.071,27
26.122.0003.2147.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO			10.506,27	10.506,27
26.122.0003.2184.0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE			25.215,01	25.215,01
26	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			29.417,51	29.417,51
26.122.0010.2144.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO			29.417,51	29.417,51
26	125 Normatização e Fiscalização		10.506,25	3.318.581,30	3.329.087,55
26	125 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		10.506,25	3.318.581,30	3.329.087,55
26.125.0010.1036.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA		10.506,25		10.506,25
26.125.0010.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIA R FICA VERTICAL E HORIZONTAL			2.553.018,75	2.553.018,75
26.125.0010.2171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			765.562,55	765.562,55
26	451 Infra-Estrutura Urbana			268.960,01	268.960,01
26	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			268.960,01	268.960,01
26.451.0010.2172.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			268.960,01	268.960,01
26	453 Transportes Coletivos Urbanos		325.693,75		325.693,75
26	453 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		325.693,75		325.693,75
26.453.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO		325.693,75		325.693,75
TOTAL		0,00	336.200,00	11.123.751,37	11.459.951,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		20.149.336,25	291.397.930,55	311.547.266,80
10	122 Administração Geral		31.518,75	31.666.408,76	31.697.927,51
10	122 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		31.518,75	31.666.408,76	31.697.927,51
10.122.0005.1005.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE		31.518,75		31.518,75
10.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS			359.313,76	359.313,76
10.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			22.778.516,00	22.778.516,00
10.122.0005.2094.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			1.003.500,00	1.003.500,00
10.122.0005.2199.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19			7.525.079,00	7.525.079,00
10	128 Formação de Recursos Humanos			84.050,01	84.050,01
10	128 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			84.050,01	84.050,01
10.128.0005.2095.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE			84.050,01	84.050,01
10	301 Atenção Básica		14.224.405,00	108.031.866,18	122.256.271,18
10	301 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		14.224.405,00	108.031.866,18	122.256.271,18
10.301.0005.1006.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		6.194.715,00		6.194.715,00
10.301.0005.1043.0000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI		8.029.690,00		8.029.690,00
10.301.0005.2096.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -			53.326.303,01	53.326.303,01
10.301.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			16.284.447,27	16.284.447,27
10.301.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S			37.700.387,15	37.700.387,15
10.301.0005.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA			720.728,75	720.728,75
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.893.412,50	124.384.819,29	130.278.231,79
10	302 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		5.893.412,50	124.384.819,29	130.278.231,79
10.302.0005.1007.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.893.412,50		5.893.412,50
10.302.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS			75.746.518,75	75.746.518,75
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			17.223.574,12	17.223.574,12
10.302.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			77.746,29	77.746,29
10.302.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU			5.949.597,51	5.949.597,51
10.302.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO			2.773.645,65	2.773.645,65
10.302.0005.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE			614.615,63	614.615,63
10.302.0005.2174.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			1.148.440,80	1.148.440,80
10.302.0005.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD			2.943.460,52	2.943.460,52
10.302.0005.2229.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			17.907.220,02	17.907.220,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

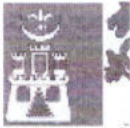
Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11		PODER EXECUTIVO			
09		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	303			4.143.391,40	4.143.391,40
10	303			4.143.391,40	4.143.391,40
10.303.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA			3.993.152,00	3.993.152,00
10.303.0005.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL			150.239,40	150.239,40
10	304			8.078.530,48	8.078.530,48
10	304			8.078.530,48	8.078.530,48
10.304.0005.2107.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			6.022.505,02	6.022.505,02
10.304.0005.2177.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA			2.056.025,46	2.056.025,46
10	305			11.608.864,43	11.608.864,43
10	305			11.608.864,43	11.608.864,43
10.305.0005.2108.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			11.608.864,43	11.608.864,43
10	846			3.400.000,00	3.400.000,00
10	846			3.400.000,00	3.400.000,00
10.846.0005.2109.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			3.400.000,00	3.400.000,00
TOTAL		0,00	20.149.336,25	291.397.930,55	311.547.266,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

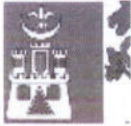
Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
10 FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			56.000,00	56.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			56.000,00	56.000,00
08	242 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			56.000,00	56.000,00
08.242.0004.2209.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMENINA			56.000,00	56.000,00
TOTAL		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
11 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			359.313,76	359.313,76
04	691 Promoção Comercial			28.366,88	28.366,88
04	691 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			28.366,88	28.366,88
04.691.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			28.366,88	28.366,88
04	694 Serviços Financeiros			330.946,88	330.946,88
04	694 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			330.946,88	330.946,88
04.694.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO			330.946,88	330.946,88
TOTAL		0,00	0,00	359.313,76	359.313,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		875.000,00	17.373.000,00	18.248.000,00
08	122 Administração Geral			101.000,00	101.000,00
08	122 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			101.000,00	101.000,00
08.122.0004.2007.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			101.000,00	101.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			86.000,00	86.000,00
08	241 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			86.000,00	86.000,00
08.241.0004.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			86.000,00	86.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			220.000,00	220.000,00
08	242 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			220.000,00	220.000,00
08.242.0004.2213.0000	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			220.000,00	220.000,00
08	244 Assistência Comunitária		800.000,00	16.946.000,00	17.746.000,00
08	244 0004 ASSISTENCIA SOCIAL		800.000,00	16.946.000,00	17.746.000,00
08.244.0004.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL		800.000,00		800.000,00
08.244.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			526.000,00	526.000,00
08.244.0004.2081.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS			3.180.000,00	3.180.000,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS			2.295.000,00	2.295.000,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS			4.978.000,00	4.978.000,00
08.244.0004.2084.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL			250.000,00	250.000,00
08.244.0004.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			2.375.000,00	2.375.000,00
08.244.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			3.342.000,00	3.342.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição			20.000,00	20.000,00
08	306 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			20.000,00	20.000,00
08.306.0004.2088.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			20.000,00	20.000,00
08	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		75.000,00		75.000,00
08	422 0004 ASSISTENCIA SOCIAL		75.000,00		75.000,00
08.422.0004.1039.0000	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE		75.000,00		75.000,00
TOTAL		0,00	875.000,00	17.373.000,00	18.248.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

13 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			639.000,00	639.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			639.000,00	639.000,00
08	243 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			639.000,00	639.000,00
08.243.0004.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA			581.000,00	581.000,00
08.243.0004.2078.0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES			58.000,00	58.000,00
TOTAL		0,00	0,00	639.000,00	639.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		363.017,20	5.507.770,42	5.870.787,62
18	122 Administração Geral		363.017,20	4.496.097,17	4.859.114,37
18	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			4.496.097,17	4.496.097,17
18.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA			4.496.097,17	4.496.097,17
18	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		363.017,20		363.017,20
18.122.0010.1034.0000	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA		363.017,20		363.017,20
18	128 Formação de Recursos Humanos			225.490,43	225.490,43
18	128 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			225.490,43	225.490,43
18.128.0010.2065.0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			225.490,43	225.490,43
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			383.819,63	383.819,63
18	541 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			383.819,63	383.819,63
18.541.0010.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			383.819,63	383.819,63
18	542 Controle Ambiental			386.209,81	386.209,81
18	542 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			386.209,81	386.209,81
18.542.0010.2067.0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE			386.209,81	386.209,81
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas			16.153,38	16.153,38
18	543 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			16.153,38	16.153,38
18.543.0010.2161.0000	APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			16.153,38	16.153,38
TOTAL		0,00	363.017,20	5.507.770,42	5.870.787,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			11.393.987,27	11.393.987,27
13	122 Administração Geral			4.294.429,71	4.294.429,71
13	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			2.721.118,76	2.721.118,76
13.122.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC			2.721.118,76	2.721.118,76
13	122 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			1.573.310,95	1.573.310,95
13.122.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			1.573.310,95	1.573.310,95
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			1.170.880,66	1.170.880,66
13	391 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			1.170.880,66	1.170.880,66
13.391.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			278.546,98	278.546,98
13.391.0007.2138.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			367.718,79	367.718,79
13.391.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO			524.614,89	524.614,89
13	392 Difusão Cultural			5.928.676,90	5.928.676,90
13	392 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			5.928.676,90	5.928.676,90
13.392.0007.2141.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			5.928.676,90	5.928.676,90
	TOTAL	0,00	0,00	11.393.987,27	11.393.987,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**24 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			4.777.717,46	4.777.717,46
18	122 Administração Geral			2.414.441,38	2.414.441,38
18	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			2.414.441,38	2.414.441,38
18.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA			44.126,27	44.126,27
18.122.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			2.370.315,11	2.370.315,11
18	542 Controle Ambiental			2.079.607,29	2.079.607,29
18	542 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			2.079.607,29	2.079.607,29
18.542.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			639.830,67	639.830,67
18.542.0010.2068.0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL			865.609,96	865.609,96
18.542.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS			291.023,18	291.023,18
18.542.0010.2160.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES			283.143,48	283.143,48
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas			283.668,79	283.668,79
18	543 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			283.668,79	283.668,79
18.543.0010.2162.0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			283.668,79	283.668,79
TOTAL		0,00	0,00	4.777.717,46	4.777.717,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.521.695,03	3.521.695,03
04	695 Turismo			3.521.695,03	3.521.695,03
04	695 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			3.521.695,03	3.521.695,03
04.695.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR			3.448.151,27	3.448.151,27
04.695.0003.2062.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO			73.543,76	73.543,76
23	Comércio e Serviços			723.867,96	723.867,96
23	128 Formação de Recursos Humanos			421.957,32	421.957,32
23	128 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			421.957,32	421.957,32
23.128.0007.2053.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO			121.872,50	121.872,50
23.128.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO			300.084,82	300.084,82
23	695 Turismo			301.910,64	301.910,64
23	695 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			301.910,64	301.910,64
23.695.0007.2195.0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO			301.910,64	301.910,64
TOTAL		0,00	0,00	4.245.562,99	4.245.562,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
26 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.304.230,13	903.739,26	2.207.969,39
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.304.230,13	903.739,26	2.207.969,39
15	451 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			903.739,26	903.739,26
15.451.0004.2092.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO			903.739,26	903.739,26
15	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		1.304.230,13		1.304.230,13
15.451.0010.1032.0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		1.304.230,13		1.304.230,13
16	Habitação		3.249.571,58	238.136,77	3.487.708,35
16	122 Administração Geral			238.136,77	238.136,77
16	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			238.136,77	238.136,77
16.122.0010.2112.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS			238.136,77	238.136,77
16	482 Habitação Urbana		3.249.571,58		3.249.571,58
16	482 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		3.249.571,58		3.249.571,58
16.482.0010.1009.0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO		25.744,52		25.744,52
16.482.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		3.223.827,06		3.223.827,06
TOTAL		0,00	4.553.801,71	1.141.876,03	5.695.677,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

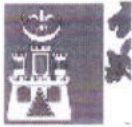
Anexo 06

Page 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO				
27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			362.000,00	362.000,00
04	122 Administração Geral			362.000,00	362.000,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			362.000,00	362.000,00
04.122.0003.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO			362.000,00	362.000,00
15	Urbanismo			27.419.000,00	27.419.000,00
15	452 Serviços Urbanos			27.419.000,00	27.419.000,00
15	452 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL			27.419.000,00	27.419.000,00
15.452.0008.2151.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA			27.419.000,00	27.419.000,00
17	Saneamento		10.050.819,00		10.050.819,00
17	451 Infra-Estrutura Urbana		6.500.000,00		6.500.000,00
17	451 0009 SANEAMENTO BASICO		6.500.000,00		6.500.000,00
17.451.0009.1008.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL		6.500.000,00		6.500.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		3.550.819,00		3.550.819,00
17	512 0009 SANEAMENTO BASICO		3.550.819,00		3.550.819,00
17.512.0009.1023.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS		3.550.819,00		3.550.819,00
TOTAL		0,00	10.050.819,00	27.781.000,00	37.831.819,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		55.474.159,00	449.430.182,00	504.904.341,00
12	361 Ensino Fundamental		20.225.000,00	292.836.870,00	313.061.870,00
12	361 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		20.225.000,00	292.836.870,00	313.061.870,00
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		20.225.000,00		20.225.000,00
12.361.0006.2132.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			35.880.050,00	35.880.050,00
12.361.0006.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL			256.781.820,00	256.781.820,00
12.361.0006.2225.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			175.000,00	175.000,00
12	365 Educação Infantil		35.249.159,00	130.595.626,00	165.844.785,00
12	365 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		35.249.159,00	130.595.626,00	165.844.785,00
12.365.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB		18.150.000,00		18.150.000,00
12.365.0006.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB		17.099.159,00		17.099.159,00
12.365.0006.2207.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ			61.462.504,00	61.462.504,00
12.365.0006.2215.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%			28.723.500,00	28.723.500,00
12.365.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			24.369.522,00	24.369.522,00
12.365.0006.2219.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%			16.040.100,00	16.040.100,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			14.248.843,00	14.248.843,00
12	366 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			14.248.843,00	14.248.843,00
12.366.0006.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%			8.500.000,00	8.500.000,00
12.366.0006.2220.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%			5.748.843,00	5.748.843,00
12	367 Educação Especial			11.748.843,00	11.748.843,00
12	367 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			11.748.843,00	11.748.843,00
12.367.0006.2218.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - A EE 30%			6.000.000,00	6.000.000,00
12.367.0006.2221.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%			5.748.843,00	5.748.843,00
TOTAL		0,00	55.474.159,00	449.430.182,00	504.904.341,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.157.042,29	3.157.042,29
04	122 Administração Geral			2.363.985,19	2.363.985,19
04	122 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS			3.151,88	3.151,88
04.122.0001.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			3.151,88	3.151,88
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			1.882.720,06	1.882.720,06
04.122.0003.2018.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS			26.265,63	26.265,63
04.122.0003.2019.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS			52.531,26	52.531,26
04.122.0003.2187.0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA			1.803.923,17	1.803.923,17
04	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			478.113,25	478.113,25
04.122.0010.2152.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS			146.982,45	146.982,45
04.122.0010.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			41.552,23	41.552,23
04.122.0010.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS			289.578,57	289.578,57
04	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			41.479,85	41.479,85
04	573 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			41.479,85	41.479,85
04.573.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM			41.479,85	41.479,85
04	691 Promoção Comercial			675.511,99	675.511,99
04	691 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			43.937,14	43.937,14
04.691.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS			43.937,14	43.937,14
04	691 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			631.574,85	631.574,85
04.691.0004.2058.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR			292.958,37	292.958,37
04.691.0004.2059.0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			338.616,48	338.616,48
04	694 Serviços Financeiros			76.065,26	76.065,26
04	694 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			76.065,26	76.065,26
04.694.0003.2045.0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO			76.065,26	76.065,26
99	Reserva de Contingência		2.101.250,00		2.101.250,00
99	999 Reserva de Contingência		2.101.250,00		2.101.250,00
99	999 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		2.101.250,00		2.101.250,00
99.999.0010.1003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.101.250,00		2.101.250,00
TOTAL		0,00	2.101.250,00	3.157.042,29	5.258.292,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 24

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
32 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		3.614.150,00	514.149,65	4.128.299,65
04	695 Turismo		3.614.150,00	514.149,65	4.128.299,65
04	695 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			514.149,65	514.149,65
04.695.0003.2188.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT			478.034,41	478.034,41
04.695.0003.2190.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT			36.115,24	36.115,24
04	695 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		3.614.150,00		3.614.150,00
04.695.0010.1035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA		3.614.150,00		3.614.150,00
TOTAL		0,00	3.614.150,00	514.149,65	4.128.299,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
33 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			82.000,00	82.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			82.000,00	82.000,00
08	242 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			82.000,00	82.000,00
08.242.0004.2211.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			82.000,00	82.000,00
TOTAL		0,00	0,00	82.000,00	82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 26

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

34 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			415.000,00	415.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			415.000,00	415.000,00
08	242 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			415.000,00	415.000,00
08.242.0004.2210.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			415.000,00	415.000,00
TOTAL		0,00	0,00	415.000,00	415.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 27

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO					
35 SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			105.062,50	105.062,50
17	512 Saneamento Básico Urbano			105.062,50	105.062,50
17	512 0009 SANEAMENTO BASICO			105.062,50	105.062,50
17.512.0009.2196.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE SANEAMENTO			105.062,50	105.062,50
TOTAL		0,00	0,00	105.062,50	105.062,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 28

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO

36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			89.000,00	89.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			89.000,00	89.000,00
08	242 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			89.000,00	89.000,00
08.242.0004.2197.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS			89.000,00	89.000,00
TOTAL		0,00	0,00	89.000,00	89.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 29

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**37 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		625.506,25	3.101.581,13	3.727.087,38
04	122 Administração Geral			2.865.831,13	2.865.831,13
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			2.865.831,13	2.865.831,13
04.122.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB			2.865.831,13	2.865.831,13
04	127 Ordenamento Territorial		625.506,25	235.750,00	861.256,25
04	127 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		625.506,25	235.750,00	861.256,25
04.127.0003.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO		625.506,25		625.506,25
04.127.0003.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			235.750,00	235.750,00
TOTAL		0,00	625.506,25	3.101.581,13	3.727.087,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

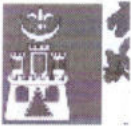
Page 30

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**38 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			10.118.000,00	10.118.000,00
04	122 Administração Geral			10.118.000,00	10.118.000,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			10.118.000,00	10.118.000,00
04.122.0003.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB			10.118.000,00	10.118.000,00
15	Urbanismo			41.879.795,00	41.879.795,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			41.879.795,00	41.879.795,00
15	451 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL			35.879.795,00	35.879.795,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			35.879.795,00	35.879.795,00
15	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			6.000.000,00	6.000.000,00
15.451.0010.2158.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS			6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL		0,00	0,00	51.997.795,00	51.997.795,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 31

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11	PODER EXECUTIVO				
39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.158.834,70	2.158.834,70
04	122 Administração Geral			2.158.834,70	2.158.834,70
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			2.158.834,70	2.158.834,70
04.122.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL			2.158.834,70	2.158.834,70
27	Desporto e Lazer		514.806,25	603.997,48	1.118.803,73
27	812 Desporto Comunitário		514.806,25	603.997,48	1.118.803,73
27	812 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO		514.806,25	603.997,48	1.118.803,73
27.812.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER		514.806,25		514.806,25
27.812.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			73.352,38	73.352,38
27.812.0007.2142.0000	INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR			257.326,65	257.326,65
27.812.0007.2143.0000	INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			273.318,45	273.318,45
TOTAL		0,00	514.806,25	2.762.832,18	3.277.638,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 32

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**40 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			12.697.233,06	12.697.233,06
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			200.759,00	200.759,00
04	062 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			200.759,00	200.759,00
04.062.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM			200.759,00	200.759,00
04	122 Administração Geral			7.998.384,53	7.998.384,53
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			7.998.384,53	7.998.384,53
04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASÍLIA			369.202,52	369.202,52
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB			7.354.663,78	7.354.663,78
04.122.0003.2022.0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS			5.253,15	5.253,15
04.122.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC			96.227,54	96.227,54
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON			65.468,14	65.468,14
04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS			49.417,51	49.417,51
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			58.151,89	58.151,89
04	123 Administração Financeira			4.347.677,80	4.347.677,80
04	123 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			4.347.677,80	4.347.677,80
04.123.0003.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG			4.347.677,80	4.347.677,80
04	124 Controle Interno			56.906,08	56.906,08
04	124 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			56.906,08	56.906,08
04.124.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM			56.906,08	56.906,08
04	125 Normatização e Fiscalização			3.151,89	3.151,89
04	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			3.151,89	3.151,89
04.125.0003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM			3.151,89	3.151,89
04	131 Comunicação Social			90.353,76	90.353,76
04	131 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			90.353,76	90.353,76
04.131.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM			90.353,76	90.353,76
08	Assistência Social			340.000,00	340.000,00
08	244 Assistência Comunitária			340.000,00	340.000,00
08	244 0004 ASSISTENCIA SOCIAL			340.000,00	340.000,00
08.244.0004.2198.0000	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES			340.000,00	340.000,00
TOTAL		0,00	0,00	13.037.233,06	13.037.233,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 33

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 PODER EXECUTIVO**41 SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			1.549.161,22	1.549.161,22
26	122 Administração Geral			1.369.161,27	1.369.161,27
26	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			1.369.161,27	1.369.161,27
26.122.0003.2203.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA			1.364.036,27	1.364.036,27
26.122.0003.2241.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA			5.125,00	5.125,00
26	125 Normatização e Fiscalização			179.999,95	179.999,95
26	125 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			179.999,95	179.999,95
26.125.0010.2242.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA			179.999,95	179.999,95
TOTAL		0,00	0,00	1.549.161,22	1.549.161,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

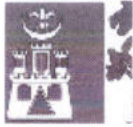
Anexo 06

Page 34

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			16.574.046,04	16.574.046,04
01	031 Ação Legislativa			16.574.046,04	16.574.046,04
01	031 0002 AÇÃO LEGISLATIVA			16.574.046,04	16.574.046,04
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			3.909.497,61	3.909.497,61
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA			12.527.967,18	12.527.967,18
01.031.0002.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA			136.581,25	136.581,25
TOTAL		0,00	0,00	16.574.046,04	16.574.046,04
TOTAL GERAL		0,00	461.475.329,56	1.179.032.658,38	1.640.507.987,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

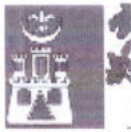
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	16.574.046,04	16.574.046,04
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	16.574.046,04	16.574.046,04
01	031 0002 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	16.574.046,04	16.574.046,04
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	0,00	0,00	3.909.497,61	3.909.497,61
01.031.0002.2002.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	0,00	0,00	12.527.967,18	12.527.967,18
01.031.0002.2003.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA	0,00	0,00	136.581,25	136.581,25
04	Administração	0,00	25.544.909,40	75.038.863,49	100.583.772,89
04	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	1.575.937,00	1.575.937,00
04	061 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.575.937,00	1.575.937,00
04.061.0003.2012.0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.575.937,00	1.575.937,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	711.362,77	711.362,77
04	062 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	711.362,77	711.362,77
04.062.0003.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM	0,00	0,00	200.759,00	200.759,00
04.062.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	0,00	0,00	510.603,77	510.603,77
04	122 Administração Geral	0,00	21.300.000,00	47.773.733,03	69.073.733,03
04	122 0001 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.151,88	3.151,88
04.122.0001.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	3.151,88	3.151,88
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	45.092.467,90	45.092.467,90
04.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASÍLIA	0,00	0,00	369.202,52	369.202,52
04.122.0003.2018.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.265,63	26.265,63
04.122.0003.2019.0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.531,26	52.531,26
04.122.0003.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD	0,00	0,00	1.508.697,48	1.508.697,48
04.122.0003.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB	0,00	0,00	7.354.663,78	7.354.663,78
04.122.0003.2022.0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS	0,00	0,00	5.253,15	5.253,15
04.122.0003.2023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC	0,00	0,00	96.227,54	96.227,54
04.122.0003.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON	0,00	0,00	65.468,14	65.468,14
04.122.0003.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS	0,00	0,00	49.417,51	49.417,51
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA	0,00	0,00	17.420.000,00	17.420.000,00
04.122.0003.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB	0,00	0,00	2.865.831,13	2.865.831,13
04.122.0003.2028.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
04.122.0003.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL	0,00	0,00	2.158.834,70	2.158.834,70
04.122.0003.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	0,00	0,00	778.000,00	778.000,00
04.122.0003.2181.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	58.151,89	58.151,89
04.122.0003.2187.0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.803.923,17	1.803.923,17
04.122.0003.2202.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB	0,00	0,00	10.118.000,00	10.118.000,00
04	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	21.300.000,00	2.678.113,25	23.978.113,25
04.122.0010.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	0,00	21.300.000,00	0,00	21.300.000,00
04.122.0010.2152.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS	0,00	0,00	146.982,45	146.982,45
04.122.0010.2153.0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	41.552,23	41.552,23
04.122.0010.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS	0,00	0,00	289.578,57	289.578,57
04.122.0010.2155.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	14.536.051,50	14.536.051,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	25.544.909,40	75.038.863,49	100.583.772,89
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	14.536.051,50	14.536.051,50
04	123 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.536.051,50	14.536.051,50
04.123.0003.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	0,00	0,00	5.459.190,79	5.459.190,79
04.123.0003.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUIENTE -CAC	0,00	0,00	120.821,88	120.821,88
04.123.0003.2033.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	55.683,18	55.683,18
04.123.0003.2201.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD	0,00	0,00	4.347.677,85	4.347.677,85
04.123.0003.2214.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
04.123.0003.2240.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG	0,00	0,00	4.347.677,80	4.347.677,80
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	56.906,08	56.906,08
04	124 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	56.906,08	56.906,08
04.124.0003.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM	0,00	0,00	56.906,08	56.906,08
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	5.253,15	101.910,65	107.163,80
04	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	5.253,15	101.910,65	107.163,80
04.125.0003.1001.0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO	0,00	5.253,15	0,00	5.253,15
04.125.0003.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM	0,00	0,00	3.151,89	3.151,89
04.125.0003.2036.0000	MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTE	0,00	0,00	43.075,63	43.075,63
04.125.0003.2113.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	0,00	55.683,13	55.683,13
04	127 Ordenamento Territorial	0,00	625.506,25	235.750,00	861.256,25
04	127 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	625.506,25	235.750,00	861.256,25
04.127.0003.1002.0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00	625.506,25	0,00	625.506,25
04.127.0003.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	235.750,00	235.750,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	1.091.455,66	1.091.455,66
04	128 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.091.455,66	1.091.455,66
04.128.0003.2038.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.086.202,52	1.086.202,52
04.128.0003.2040.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	5.253,14	5.253,14
04	131 Comunicação Social	0,00	0,00	3.767.541,26	3.767.541,26
04	131 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.767.541,26	3.767.541,26
04.131.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM	0,00	0,00	90.353,76	90.353,76
04.131.0003.2042.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO	0,00	0,00	3.677.187,50	3.677.187,50
04	573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	41.479,85	41.479,85
04	573 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.479,85	41.479,85
04.573.0004.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM	0,00	0,00	41.479,85	41.479,85
04	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	703.878,87	703.878,87
04	691 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	72.304,02	72.304,02
04.691.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	0,00	0,00	43.937,14	43.937,14
04.691.0003.2043.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	28.366,88	28.366,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	25.544.909,40	75.038.863,49	100.583.772,89
04	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	703.878,87	703.878,87
04	691 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	631.574,85	631.574,85
04.691.0004.2058.0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	292.958,37	292.958,37
04.691.0004.2059.0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	338.616,48	338.616,48
04	694 Serviços Financeiros	0,00	0,00	407.012,14	407.012,14
04	694 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	407.012,14	407.012,14
04.694.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRÍCREDITO	0,00	0,00	330.946,88	330.946,88
04.694.0003.2045.0000	APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	0,00	0,00	76.065,26	76.065,26
04	695 Turismo	0,00	3.614.150,00	4.035.844,68	7.649.994,68
04	695 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.035.844,68	4.035.844,68
04.695.0003.2046.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR	0,00	0,00	3.448.151,27	3.448.151,27
04.695.0003.2062.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO	0,00	0,00	73.543,76	73.543,76
04.695.0003.2188.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	0,00	0,00	478.034,41	478.034,41
04.695.0003.2190.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT	0,00	0,00	36.115,24	36.115,24
04	695 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	3.614.150,00	0,00	3.614.150,00
04.695.0010.1035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	0,00	3.614.150,00	0,00	3.614.150,00
08	Assistência Social	0,00	875.000,00	40.786.000,00	41.661.000,00
08	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	121 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.121.0004.2070.0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	20.188.000,00	20.188.000,00
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
08.122.0003.2200.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
08	122 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	18.878.000,00	18.878.000,00
08.122.0004.2006.0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
08.122.0004.2007.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
08.122.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	0,00	0,00	18.367.000,00	18.367.000,00
08.122.0004.2072.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.122.0004.2073.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.122.0004.2074.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.122.0004.2182.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08	241 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.241.0004.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	875.000,00	40.786.000,00	41.661.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
08	242 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	862.000,00	862.000,00
08.242.0004.2197.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
08.242.0004.2209.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
08.242.0004.2210.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
08.242.0004.2211.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
08.242.0004.2213.0000	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	639.000,00	639.000,00
08	243 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	639.000,00	639.000,00
08.243.0004.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
08.243.0004.2078.0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	800.000,00	18.106.000,00	18.906.000,00
08	244 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	800.000,00	18.106.000,00	18.906.000,00
08.244.0004.1004.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.244.0004.2079.0000	ACESSO A CIDADANIA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
08.244.0004.2080.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00
08.244.0004.2081.0000	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
08.244.0004.2082.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS	0,00	0,00	2.295.000,00	2.295.000,00
08.244.0004.2083.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	0,00	0,00	4.978.000,00	4.978.000,00
08.244.0004.2084.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0004.2085.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	0,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00
08.244.0004.2086.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	3.342.000,00	3.342.000,00
08.244.0004.2198.0000	PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
08	306 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
08.306.0004.2088.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.306.0004.2089.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
08	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08	422 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
08.422.0004.1039.0000	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	3.125.052,50	3.125.052,50
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	3.125.052,50	3.125.052,50
09	271 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.125.052,50	3.125.052,50
09.271.0003.2048.0000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.125.052,50	3.125.052,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	20.149.336,25	291.397.930,55	311.547.266,80
10	122 Administração Geral	0,00	31.518,75	31.666.408,76	31.697.927,51
10	122 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	31.518,75	31.666.408,76	31.697.927,51
10.122.0005.1005.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	31.518,75	0,00	31.518,75
10.122.0005.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	0,00	359.313,76	359.313,76
10.122.0005.2093.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	22.778.516,00	22.778.516,00
10.122.0005.2094.0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	1.003.500,00	1.003.500,00
10.122.0005.2199.0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	0,00	0,00	7.525.079,00	7.525.079,00
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	84.050,01	84.050,01
10	128 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	84.050,01	84.050,01
10.128.0005.2095.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	0,00	0,00	84.050,01	84.050,01
10	301 Atenção Básica	0,00	14.224.405,00	108.031.866,18	122.256.271,18
10	301 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	14.224.405,00	108.031.866,18	122.256.271,18
10.301.0005.1006.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.194.715,00	0,00	6.194.715,00
10.301.0005.1043.0000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	0,00	8.029.690,00	0,00	8.029.690,00
10.301.0005.2096.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -	0,00	0,00	53.326.303,01	53.326.303,01
10.301.0005.2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	16.284.447,27	16.284.447,27
10.301.0005.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PRGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	0,00	0,00	37.700.387,15	37.700.387,15
10.301.0005.2099.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	720.728,75	720.728,75
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.893.412,50	124.384.819,29	130.278.231,79
10	302 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	5.893.412,50	124.384.819,29	130.278.231,79
10.302.0005.1007.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.893.412,50	0,00	5.893.412,50
10.302.0005.2100.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	0,00	0,00	75.746.518,75	75.746.518,75
10.302.0005.2101.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	0,00	17.223.574,12	17.223.574,12
10.302.0005.2102.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	0,00	0,00	77.746,29	77.746,29
10.302.0005.2103.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	5.949.597,51	5.949.597,51
10.302.0005.2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLÓGIA - CEO	0,00	0,00	2.773.645,65	2.773.645,65
10.302.0005.2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLECIDADE	0,00	0,00	614.615,63	614.615,63
10.302.0005.2174.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,00	0,00	1.148.440,80	1.148.440,80
10.302.0005.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD	0,00	0,00	2.943.460,52	2.943.460,52
10.302.0005.2229.0000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	17.907.220,02	17.907.220,02
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	4.143.391,40	4.143.391,40
10	303 0005 GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	0,00	0,00	4.143.391,40	4.143.391,40
10.303.0005.2106.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMATOLOGICA/FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	3.993.152,00	3.993.152,00
10.303.0005.2179.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL	0,00	0,00	150.239,40	150.239,40
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	8.078.530,48	8.078.530,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	20.149.336,25	291.397.930,55	311.547.266,80
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	8.078.530,48	8.078.530,48
10	304	0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	8.078.530,48	8.078.530,48
10.304.0005.2107.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	6.022.505,02	6.022.505,02
10.304.0005.2177.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	0,00	0,00	2.056.025,46	2.056.025,46
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	11.608.864,43	11.608.864,43
10	305	0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	11.608.864,43	11.608.864,43
10.305.0005.2108.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	11.608.864,43	11.608.864,43
10	846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
10	846	0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA	3.400.000,00	3.400.000,00
10.846.0005.2109.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
11	333	Empregabilidade	0,00	85.000,00	85.000,00
11	333	0004	ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00	85.000,00
11.333.0004.2091.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
12	Educação	0,00	145.829.472,83	618.490.295,58	764.319.768,41
12	122	Administração Geral	0,00	44.601.000,00	44.601.000,00
12	122	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	44.601.000,00	44.601.000,00
12.122.0006.2060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0,00	0,00	44.513.000,00	44.513.000,00
12.122.0006.2185.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	26.621.000,00	26.621.000,00
12	306	0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	26.621.000,00	26.621.000,00
12.306.0006.2117.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	0,00	0,00	11.296.000,00	11.296.000,00
12.306.0006.2118.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	0,00	0,00	825.000,00	825.000,00
12.306.0006.2119.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	0,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
12.306.0006.2120.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
12.306.0006.2191.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
12.306.0006.2192.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.306.0006.2193.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.306.0006.2222.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
12.306.0006.2223.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
12.306.0006.2224.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

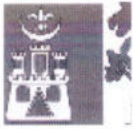
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	145.829.472,83	618.490.295,58	764.319.768,41
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	26.621.000,00	26.621.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	71.384.891,23	347.446.389,43	418.831.280,66
12	361 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	71.384.891,23	347.446.389,43	418.831.280,66
12.361.0006.1012.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00
12.361.0006.1016.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	20.225.000,00	0,00	20.225.000,00
12.361.0006.1045.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	0,00	10.088.828,46	0,00	10.088.828,46
12.361.0006.1047.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	0,00	8.071.062,77	0,00	8.071.062,77
12.361.0006.2132.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	35.880.050,00	35.880.050,00
12.361.0006.2173.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	0,00	0,00	660.100,00	660.100,00
12.361.0006.2204.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	256.781.820,00	256.781.820,00
12.361.0006.2225.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12.361.0006.2226.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	0,00	0,00	51.786.376,59	51.786.376,59
12.361.0006.2227.0000	Honorarios Sucumbência Precatorios Fundef	0,00	0,00	2.163.042,84	2.163.042,84
12	365 Educação Infantil	0,00	54.249.159,00	130.595.626,00	184.844.785,00
12	365 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	54.249.159,00	130.595.626,00	184.844.785,00
12.365.0006.1013.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
12.365.0006.1014.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
12.365.0006.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB	0,00	18.150.000,00	0,00	18.150.000,00
12.365.0006.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	0,00	17.099.159,00	0,00	17.099.159,00
12.365.0006.2207.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	0,00	0,00	61.462.504,00	61.462.504,00
12.365.0006.2215.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	0,00	0,00	28.723.500,00	28.723.500,00
12.365.0006.2216.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	0,00	0,00	24.369.522,00	24.369.522,00
12.365.0006.2219.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	0,00	0,00	16.040.100,00	16.040.100,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	14.248.843,00	14.248.843,00
12	366 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	14.248.843,00	14.248.843,00
12.366.0006.2217.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
12.366.0006.2220.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	0,00	0,00	5.748.843,00	5.748.843,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	11.748.843,00	11.748.843,00
12	367 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	11.748.843,00	11.748.843,00
12.367.0006.2218.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
12.367.0006.2221.0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	0,00	0,00	5.748.843,00	5.748.843,00
12	368 Educação Básica	0,00	20.195.422,60	43.228.594,15	63.424.016,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

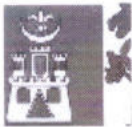
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	145.829.472,83	618.490.295,58	764.319.768,41
12	368 Educação Básica	0,00	20.195.422,60	43.228.594,15	63.424.016,75
12	368 0006 GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	20.195.422,60	43.228.594,15	63.424.016,75
12.368.0006.1015.0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.368.0006.1046.0000	Desapropriação e Aquisição de Imóveis Vinculados a Educação	0,00	3.860.403,35	0,00	3.860.403,35
12.368.0006.1048.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - Precatório	0,00	6.456.850,21	0,00	6.456.850,21
12.368.0006.1049.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BÁSICA	0,00	8.878.169,04	0,00	8.878.169,04
12.368.0006.2115.0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
12.368.0006.2125.0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
12.368.0006.2126.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
12.368.0006.2127.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.583.500,00	8.583.500,00
12.368.0006.2128.0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	11.003.000,00	11.003.000,00
12.368.0006.2129.0000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
12.368.0006.2131.0000	ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
12.368.0006.2134.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.368.0006.2228.0000	Magistério Fundef 60%- Precatório	0,00	0,00	12.946.594,15	12.946.594,15
13	Cultura	0,00	0,00	11.393.987,27	11.393.987,27
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	4.294.429,71	4.294.429,71
13	122 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	2.721.118,76	2.721.118,76
13.122.0003.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC	0,00	0,00	2.721.118,76	2.721.118,76
13	122 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.573.310,95	1.573.310,95
13.122.0007.2136.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.573.310,95	1.573.310,95
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	1.170.880,66	1.170.880,66
13	391 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	1.170.880,66	1.170.880,66
13.391.0007.2137.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	278.546,98	278.546,98
13.391.0007.2138.0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	0,00	367.718,79	367.718,79
13.391.0007.2139.0000	MANUTENÇÃO DA FILARMÔNICA JOSÉ AGOSTINHO	0,00	0,00	524.614,89	524.614,89
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	5.928.676,90	5.928.676,90
13	392 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	5.928.676,90	5.928.676,90
13.392.0007.2141.0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	5.928.676,90	5.928.676,90
15	Urbanismo	0,00	69.004.230,13	72.742.482,40	141.746.712,53
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.514.948,14	2.514.948,14
15	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.514.948,14	2.514.948,14
15.122.0010.2156.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	0,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
15.122.0010.2157.0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS	0,00	0,00	164.948,14	164.948,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 9

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	69.004.230,13	72.742.482,40	141.746.712,53
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	69.004.230,13	42.808.534,26	111.812.764,39
15	451 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	903.739,26	903.739,26
15.451.0004.2092.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	0,00	0,00	903.739,26	903.739,26
15	451 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL	0,00	58.300.000,00	35.904.795,00	94.204.795,00
15.451.0008.1020.0000	URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICIPIO	0,00	58.300.000,00	0,00	58.300.000,00
15.451.0008.2149.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	35.879.795,00	35.879.795,00
15.451.0008.2150.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	10.704.230,13	6.000.000,00	16.704.230,13
15.451.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
15.451.0010.1026.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
15.451.0010.1032.0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.304.230,13	0,00	1.304.230,13
15.451.0010.2158.0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	27.419.000,00	27.419.000,00
15	452 0008 URBANIZACAO MUNICIPAL	0,00	0,00	27.419.000,00	27.419.000,00
15.452.0008.2151.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	27.419.000,00	27.419.000,00
16	Habitação	0,00	18.249.571,58	238.136,77	18.487.708,35
16	122 Administração Geral	0,00	0,00	238.136,77	238.136,77
16	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	238.136,77	238.136,77
16.122.0010.2112.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS	0,00	0,00	238.136,77	238.136,77
16	482 Habitação Urbana	0,00	18.249.571,58	0,00	18.249.571,58
16	482 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	18.249.571,58	0,00	18.249.571,58
16.482.0010.1009.0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO	0,00	25.744,52	0,00	25.744,52
16.482.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	3.223.827,06	0,00	3.223.827,06
16.482.0010.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
17	Saneamento	0,00	14.205.763,38	105.062,50	14.310.825,88
17	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
17	451 0009 SANEAMENTO BASICO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
17.451.0009.1008.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
17	482 Habitação Urbana	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17	482 0009 SANEAMENTO BASICO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17.482.0009.1022.0000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	4.024.944,38	0,00	4.024.944,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

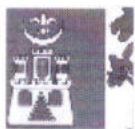
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 10

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	14.205.763,38	105.062,50	14.310.825,88
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	4.024.944,38	0,00	4.024.944,38
17	511 0009 SANEAMENTO BASICO	0,00	4.024.944,38	0,00	4.024.944,38
17.511.0009.1021.0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	0,00	4.024.944,38	0,00	4.024.944,38
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	3.550.819,00	105.062,50	3.655.881,50
17	512 0009 SANEAMENTO BASICO	0,00	3.550.819,00	105.062,50	3.655.881,50
17.512.0009.1023.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS	0,00	3.550.819,00	0,00	3.550.819,00
17.512.0009.2196.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	105.062,50	105.062,50
18	Gestão Ambiental	0,00	363.017,20	10.285.487,88	10.648.505,08
18	122 Administração Geral	0,00	363.017,20	6.910.538,55	7.273.555,75
18	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.910.538,55	6.910.538,55
18.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA	0,00	0,00	44.126,27	44.126,27
18.122.0003.2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA	0,00	0,00	4.496.097,17	4.496.097,17
18.122.0003.2050.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	2.370.315,11	2.370.315,11
18	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	363.017,20	0,00	363.017,20
18.122.0010.1034.0000	FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA	0,00	363.017,20	0,00	363.017,20
18	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	225.490,43	225.490,43
18	128 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	225.490,43	225.490,43
18.128.0010.2065.0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	225.490,43	225.490,43
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	383.819,63	383.819,63
18	541 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	383.819,63	383.819,63
18.541.0010.2110.0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	383.819,63	383.819,63
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	2.465.817,10	2.465.817,10
18	542 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.465.817,10	2.465.817,10
18.542.0010.2066.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	639.830,67	639.830,67
18.542.0010.2067.0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	386.209,81	386.209,81
18.542.0010.2068.0000	CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	865.609,96	865.609,96
18.542.0010.2159.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	291.023,18	291.023,18
18.542.0010.2160.0000	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	0,00	0,00	283.143,48	283.143,48
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	299.822,17	299.822,17
18	543 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	299.822,17	299.822,17
18.543.0010.2161.0000	APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.153,38	16.153,38
18.543.0010.2162.0000	RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	283.668,79	283.668,79
20	Agricultura	0,00	13.401.772,54	13.927.085,37	27.328.857,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 11

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	13.401.772,54	13.927.085,37	27.328.857,91
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	12.174.642,61	12.174.642,61
20	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	10.332.896,95	10.332.896,95
20.122.0003.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	0,00	0,00	9.377.878,80	9.377.878,80
20.122.0003.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF	0,00	0,00	955.018,15	955.018,15
20	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.841.745,66	1.841.745,66
20.122.0010.2163.0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	746.994,38	746.994,38
20.122.0010.2164.0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.069.536,26	1.069.536,26
20.122.0010.2186.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS	0,00	0,00	25.215,02	25.215,02
20	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	126.075,07	126.075,07
20	128 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	126.075,07	126.075,07
20.128.0010.2011.0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	126.075,07	126.075,07
20	605 Abastecimento	0,00	13.401.772,54	874.120,12	14.275.892,66
20	605 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	13.401.772,54	874.120,12	14.275.892,66
20.605.0010.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	1.602.203,13	0,00	1.602.203,13
20.605.0010.1028.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	0,00	11.799.569,41	0,00	11.799.569,41
20.605.0010.2165.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO	0,00	0,00	167.049,43	167.049,43
20.605.0010.2166.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRICULTURA	0,00	0,00	707.070,69	707.070,69
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	752.247,57	752.247,57
20	606 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	752.247,57	752.247,57
20.606.0010.2167.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	424.452,56	424.452,56
20.606.0010.2168.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	309.934,38	309.934,38
20.606.0010.2169.0000	COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	17.860,63	17.860,63
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	723.867,96	723.867,96
23	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	421.957,32	421.957,32
23	128 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	421.957,32	421.957,32
23.128.0007.2053.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO	0,00	0,00	121.872,50	121.872,50
23.128.0007.2063.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	0,00	0,00	300.084,82	300.084,82
23	695 Turismo	0,00	0,00	301.910,64	301.910,64
23	695 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	0,00	301.910,64	301.910,64
23.695.0007.2195.0000	PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	0,00	0,00	301.910,64	301.910,64
26	Transporte	0,00	145.336.200,00	12.672.912,59	158.009.112,59
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	8.905.371,33	8.905.371,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

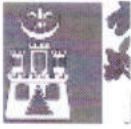
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 12

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	145.336.200,00	12.672.912,59	158.009.112,59
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	8.905.371,33	8.905.371,33
26	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	8.875.953,82	8.875.953,82
26.122.0003.2146.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	0,00	0,00	7.471.071,27	7.471.071,27
26.122.0003.2147.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	10.506,27	10.506,27
26.122.0003.2184.0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	25.215,01	25.215,01
26.122.0003.2203.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA	0,00	0,00	1.364.036,27	1.364.036,27
26.122.0003.2241.0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00
26	122 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	29.417,51	29.417,51
26.122.0010.2144.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	29.417,51	29.417,51
26	125 Normatização e Fiscalização	0,00	10.506,25	3.498.581,25	3.509.087,50
26	125 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	10.506,25	3.498.581,25	3.509.087,50
26.125.0010.1036.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	0,00	10.506,25	0,00	10.506,25
26.125.0010.2170.0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIAR FICA VERTICAL E HORIZONTAL	0,00	0,00	2.553.018,75	2.553.018,75
26.125.0010.2171.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	765.562,55	765.562,55
26.125.0010.2242.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA	0,00	0,00	179.999,95	179.999,95
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	145.000.000,00	268.960,01	145.268.960,01
26	451 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	145.000.000,00	268.960,01	145.268.960,01
26.451.0010.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE	0,00	145.000.000,00	0,00	145.000.000,00
26.451.0010.2172.0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	268.960,01	268.960,01
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	325.693,75	0,00	325.693,75
26	453 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	325.693,75	0,00	325.693,75
26.453.0010.1031.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00	325.693,75	0,00	325.693,75
27	Desporto e Lazer	0,00	6.414.806,25	603.997,48	7.018.803,73
27	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
27	451 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
27.451.0007.1033.0000	AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS	0,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	514.806,25	603.997,48	1.118.803,73
27	812 0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	514.806,25	603.997,48	1.118.803,73
27.812.0007.1019.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	514.806,25	0,00	514.806,25
27.812.0007.2064.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	73.352,38	73.352,38
27.812.0007.2142.0000	INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	257.326,65	257.326,65
27.812.0007.2143.0000	INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	273.318,45	273.318,45
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	10.842.450,00	10.842.450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

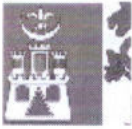
Anexo 07

Page 13

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	10.842.450,00	10.842.450,00
28	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	9.129.931,25	9.129.931,25
28	841 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.129.931,25	9.129.931,25
28.841.0003.2054.0000	ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	0,00	0,00	4.294.955,00	4.294.955,00
28.841.0003.2055.0000	ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP	0,00	0,00	2.153.781,25	2.153.781,25
28.841.0003.2056.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.681.195,00	2.681.195,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.712.518,75	1.712.518,75
28	846 0004 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.712.518,75	1.712.518,75
28.846.0004.2090.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	1.712.518,75	1.712.518,75
99	Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99	999 0010 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
99.999.0010.1003.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.101.250,00	0,00	2.101.250,00
TOTAL		0,00	461.475.329,56	1.179.032.658,38	1.640.507.987,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	16.574.046,04			16.574.046,04
01 031	Ação Legislativa	16.574.046,04			16.574.046,04
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA	16.574.046,04			16.574.046,04
04	Administração	76.131.837,73	24.451.935,16		100.583.772,89
04 061	Ação Judiciária	1.575.937,00			1.575.937,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.575.937,00			1.575.937,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	711.362,77			711.362,77
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	711.362,77			711.362,77
04 122	Administração Geral	47.794.557,37	21.279.175,66		69.073.733,03
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.151,88			3.151,88
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	44.820.265,39	272.202,51		45.092.467,90
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.971.140,10	21.006.973,15		23.978.113,25
04 123	Administração Financeira	14.502.431,47	33.620,03		14.536.051,50
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.502.431,47	33.620,03		14.536.051,50
04 124	Controle Interno	56.906,08			56.906,08
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	56.906,08			56.906,08
04 125	Normatização e Fiscalização	107.163,80			107.163,80
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	107.163,80			107.163,80
04 127	Ordenamento Territorial	861.256,25			861.256,25
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	861.256,25			861.256,25
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.091.455,66			1.091.455,66
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.091.455,66			1.091.455,66
04 131	Comunicação Social	3.767.541,26			3.767.541,26
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.767.541,26			3.767.541,26
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	31.229,85	10.250,00		41.479,85
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	31.229,85	10.250,00		41.479,85
04 691	Promoção Comercial	300.310,68	403.568,19		703.878,87
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	72.304,02			72.304,02
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	228.006,66	403.568,19		631.574,85
04 694	Serviços Financeiros	407.012,14			407.012,14
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	407.012,14			407.012,14
04 695	Turismo	4.924.673,40	2.725.321,28		7.649.994,68
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.768.985,90	266.858,78		4.035.844,68
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.155.687,50	2.458.462,50		3.614.150,00
08	Assistência Social	26.863.000,00	14.798.000,00		41.661.000,00
08 121	Planejamento e Orçamento	10.000,00			10.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08 122	Administração Geral	20.103.000,00	85.000,00		20.188.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.310.000,00			1.310.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	18.793.000,00	85.000,00		18.878.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	9.000,00	77.000,00		86.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	77.000,00		86.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	642.000,00	220.000,00		862.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	642.000,00	220.000,00		862.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	639.000,00			639.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

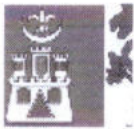
Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	639.000,00			639.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.565.000,00	14.341.000,00		18.906.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	4.565.000,00	14.341.000,00		18.906.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	895.000,00			895.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	895.000,00			895.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		75.000,00		75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		75.000,00		75.000,00
09	Previdência Social	3.125.052,50			3.125.052,50
09 271	Previdência Básica	3.125.052,50			3.125.052,50
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.125.052,50			3.125.052,50
10	Saúde		311.547.266,80		311.547.266,80
10 122	Administração Geral		31.697.927,51		31.697.927,51
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		31.697.927,51		31.697.927,51
10 128	Formação de Recursos Humanos		84.050,01		84.050,01
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		84.050,01		84.050,01
10 301	Atenção Básica		122.256.271,18		122.256.271,18
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		122.256.271,18		122.256.271,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		130.278.231,79		130.278.231,79
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		130.278.231,79		130.278.231,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.143.391,40		4.143.391,40
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		4.143.391,40		4.143.391,40
10 304	Vigilância Sanitária		8.078.530,48		8.078.530,48
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		8.078.530,48		8.078.530,48
10 305	Vigilância Epidemiológica		11.608.864,43		11.608.864,43
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		11.608.864,43		11.608.864,43
10 846	Outros Encargos Especiais		3.400.000,00		3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		3.400.000,00		3.400.000,00
11	Trabalho	85.000,00			85.000,00
11 333	Empregabilidade	85.000,00			85.000,00
11 333 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00			85.000,00
12	Educação		764.319.768,41		764.319.768,41
12 122	Administração Geral		44.601.000,00		44.601.000,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		44.601.000,00		44.601.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		26.621.000,00		26.621.000,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		26.621.000,00		26.621.000,00
12 361	Ensino Fundamental		418.831.280,66		418.831.280,66
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		418.831.280,66		418.831.280,66
12 365	Educação Infantil		184.844.785,00		184.844.785,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		184.844.785,00		184.844.785,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		14.248.843,00		14.248.843,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		14.248.843,00		14.248.843,00
12 367	Educação Especial		11.748.843,00		11.748.843,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		11.748.843,00		11.748.843,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 3

**- DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 368	Educação Básica		63.424.016,75		63.424.016,75
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		63.424.016,75		63.424.016,75
13	Cultura	8.513.698,77	2.880.288,50		11.393.987,27
13 122	Administração Geral	2.752.637,52	1.541.792,19		4.294.429,71
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.721.118,76			2.721.118,76
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	31.518,76	1.541.792,19		1.573.310,95
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	645.568,11	525.312,55		1.170.880,66
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	645.568,11	525.312,55		1.170.880,66
13 392	Difusão Cultural	5.115.493,14	813.183,76		5.928.676,90
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	5.115.493,14	813.183,76		5.928.676,90
15	Urbanismo	84.512.687,25	57.234.025,28		141.746.712,53
15 122	Administração Geral	2.364.948,14	150.000,00		2.514.948,14
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.364.948,14	150.000,00		2.514.948,14
15 451	Infra-Estrutura Urbana	54.728.739,11	57.084.025,28		111.812.764,39
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	758.926,26	144.813,00		903.739,26
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	45.425.000,00	48.779.795,00		94.204.795,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8.544.812,85	8.159.417,28		16.704.230,13
15 452	Serviços Urbanos	27.419.000,00			27.419.000,00
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	27.419.000,00			27.419.000,00
16	Habitação	5.261.736,10	13.225.972,25		18.487.708,35
16 122	Administração Geral	197.374,78	40.761,99		238.136,77
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	197.374,78	40.761,99		238.136,77
16 482	Habitação Urbana	5.064.361,32	13.185.210,26		18.249.571,58
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	5.064.361,32	13.185.210,26		18.249.571,58
17	Saneamento	6.062.819,00	8.248.006,88		14.310.825,88
17 451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	6.000.000,00		6.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO	500.000,00	6.000.000,00		6.500.000,00
17 482	Habitação Urbana	20.000,00	110.000,00		130.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO	20.000,00	110.000,00		130.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.256.937,50	768.006,88		4.024.944,38
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	3.256.937,50	768.006,88		4.024.944,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.285.881,50	1.370.000,00		3.655.881,50
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	2.285.881,50	1.370.000,00		3.655.881,50
18	Gestão Ambiental	8.032.658,82	2.615.846,26		10.648.505,08
18 122	Administração Geral	6.828.353,42	445.202,33		7.273.555,75
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.794.969,77	115.568,78		6.910.538,55
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	33.383,65	329.633,55		363.017,20
18 128	Formação de Recursos Humanos	22.457,13	203.033,30		225.490,43
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	22.457,13	203.033,30		225.490,43
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	22.614,72	361.204,91		383.819,63
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	22.614,72	361.204,91		383.819,63
18 542	Controle Ambiental	991.790,15	1.474.026,95		2.465.817,10
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	991.790,15	1.474.026,95		2.465.817,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ.05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	167.443,40	132.378,77		299.822,17
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	167.443,40	132.378,77		299.822,17
20	Agricultura	18.160.053,34	9.168.804,57		27.328.857,91
20 122	Administração Geral	10.553.528,21	1.621.114,40		12.174.642,61
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.288.770,68	44.126,27		10.332.896,95
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	264.757,53	1.576.988,13		1.841.745,66
20 128	Formação de Recursos Humanos	27.316,28	98.758,79		126.075,07
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	27.316,28	98.758,79		126.075,07
20 605	Abastecimento	7.147.401,94	7.128.490,72		14.275.892,66
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7.147.401,94	7.128.490,72		14.275.892,66
20 606	Extensão Rural	431.806,91	320.440,66		752.247,57
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	431.806,91	320.440,66		752.247,57
23	Comércio e Serviços	601.338,78	122.529,18		723.867,96
23 128	Formação de Recursos Humanos	299.428,14	122.529,18		421.957,32
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	299.428,14	122.529,18		421.957,32
23 695	Turismo	301.910,64			301.910,64
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	301.910,64			301.910,64
26	Transporte	66.244.062,59	91.765.050,00		158.009.112,59
26 122	Administração Geral	8.905.371,33			8.905.371,33
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.875.953,82			8.875.953,82
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	29.417,51			29.417,51
26 125	Normatização e Fiscalização	1.744.037,50	1.765.050,00		3.509.087,50
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.744.037,50	1.765.050,00		3.509.087,50
26 451	Infra-Estrutura Urbana	55.268.960,01	90.000.000,00		145.268.960,01
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	55.268.960,01	90.000.000,00		145.268.960,01
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	325.693,75			325.693,75
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	325.693,75			325.693,75
27	Desporto e Lazer	2.859.947,71	4.158.856,02		7.018.803,73
27 451	Infra-Estrutura Urbana	2.300.000,00	3.600.000,00		5.900.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	2.300.000,00	3.600.000,00		5.900.000,00
27 812	Desporto Comunitário	559.947,71	558.856,02		1.118.803,73
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	559.947,71	558.856,02		1.118.803,73
28	Encargos Especiais	10.842.450,00			10.842.450,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	9.129.931,25			9.129.931,25
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	9.129.931,25			9.129.931,25
28 846	Outros Encargos Especiais	1.712.518,75			1.712.518,75
28 846 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	1.712.518,75			1.712.518,75
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00			2.101.250,00
99 999	Reserva de Contingência	2.101.250,00			2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.101.250,00			2.101.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

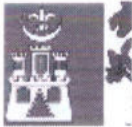
Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	16.574.046,04			16.574.046,04
01 031	Ação Legislativa	16.574.046,04			16.574.046,04
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA	16.574.046,04			16.574.046,04
04	Administração	76.131.837,73	24.451.935,16		100.583.772,89
04 061	Ação Judiciária	1.575.937,00			1.575.937,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.575.937,00			1.575.937,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	711.362,77			711.362,77
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	711.362,77			711.362,77
04 122	Administração Geral	47.794.557,37	21.279.175,66		69.073.733,03
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.151,88			3.151,88
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	44.820.265,39	272.202,51		45.092.467,90
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.971.140,10	21.006.973,15		23.978.113,25
04 123	Administração Financeira	14.502.431,47	33.620,03		14.536.051,50
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.502.431,47	33.620,03		14.536.051,50
04 124	Controle Interno	56.906,08			56.906,08
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	56.906,08			56.906,08
04 125	Normatização e Fiscalização	107.163,80			107.163,80
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	107.163,80			107.163,80
04 127	Ordenamento Territorial	861.256,25			861.256,25
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	861.256,25			861.256,25
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.091.455,66			1.091.455,66
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.091.455,66			1.091.455,66
04 131	Comunicação Social	3.767.541,26			3.767.541,26
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.767.541,26			3.767.541,26
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	31.229,85	10.250,00		41.479,85
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	31.229,85	10.250,00		41.479,85
04 691	Promoção Comercial	300.310,68	403.568,19		703.878,87
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	72.304,02			72.304,02
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	228.006,66	403.568,19		631.574,85
04 694	Serviços Financeiros	407.012,14			407.012,14
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	407.012,14			407.012,14
04 695	Turismo	4.924.673,40	2.725.321,28		7.649.994,68
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.768.985,90	266.858,78		4.035.844,68
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.155.687,50	2.458.462,50		3.614.150,00
08	Assistência Social	26.863.000,00	14.798.000,00		41.661.000,00
08 121	Planejamento e Orçamento	10.000,00			10.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00			10,000,00
08 122	Administração Geral	20.103.000,00	85.000,00		20.188.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.310.000,00			1,310,000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	18.793.000,00	85.000,00		18,878,000,00
08 241	Assistência ao Idoso	9.000,00	77.000,00		86.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	77.000,00		86,000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	642.000,00	220.000,00		862.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	642.000,00	220.000,00		862,000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	639.000,00			639,000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

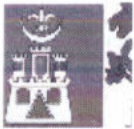
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	639.000,00			639.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.565.000,00	14.341.000,00		18.906.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	4.565.000,00	14.341.000,00		18.906.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	895.000,00			895.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	895.000,00			895.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		75.000,00		75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		75.000,00		75.000,00
09	Previdência Social	3.125.052,50			3.125.052,50
09 271	Previdência Básica	3.125.052,50			3.125.052,50
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.125.052,50			3.125.052,50
10	Saúde		311.547.266,80		311.547.266,80
10 122	Administração Geral		31.697.927,51		31.697.927,51
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		31.697.927,51		31.697.927,51
10 128	Formação de Recursos Humanos		84.050,01		84.050,01
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		84.050,01		84.050,01
10 301	Atenção Básica		122.256.271,18		122.256.271,18
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		122.256.271,18		122.256.271,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		130.278.231,79		130.278.231,79
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		130.278.231,79		130.278.231,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.143.391,40		4.143.391,40
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		4.143.391,40		4.143.391,40
10 304	Vigilância Sanitária		8.078.530,48		8.078.530,48
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		8.078.530,48		8.078.530,48
10 305	Vigilância Epidemiológica		11.608.864,43		11.608.864,43
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		11.608.864,43		11.608.864,43
10 846	Outros Encargos Especiais		3.400.000,00		3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		3.400.000,00		3.400.000,00
11	Trabalho	85.000,00			85.000,00
11 333	Empregabilidade	85.000,00			85.000,00
11 333 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00			85.000,00
12	Educação		764.319.768,41		764.319.768,41
12 122	Administração Geral		44.601.000,00		44.601.000,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		44.601.000,00		44.601.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		26.621.000,00		26.621.000,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		26.621.000,00		26.621.000,00
12 361	Ensino Fundamental		418.831.280,66		418.831.280,66
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		418.831.280,66		418.831.280,66
12 365	Educação Infantil		184.844.785,00		184.844.785,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		184.844.785,00		184.844.785,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		14.248.843,00		14.248.843,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		14.248.843,00		14.248.843,00
12 367	Educação Especial		11.748.843,00		11.748.843,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		11.748.843,00		11.748.843,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

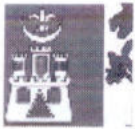
Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 368	Educação Básica		63.424.016,75		63.424.016,75
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		63.424.016,75		63.424.016,75
13	Cultura	8.513.698,77	2.880.288,50		11.393.987,27
13 122	Administração Geral	2.752.637,52	1.541.792,19		4.294.429,71
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.721.118,76			2.721.118,76
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	31.518,76	1.541.792,19		1.573.310,95
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	645.568,11	525.312,55		1.170.880,66
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	645.568,11	525.312,55		1.170.880,66
13 392	Difusão Cultural	5.115.493,14	813.183,76		5.928.676,90
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	5.115.493,14	813.183,76		5.928.676,90
15	Urbanismo	84.512.687,25	57.234.025,28		141.746.712,53
15 122	Administração Geral	2.364.948,14	150.000,00		2.514.948,14
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.364.948,14	150.000,00		2.514.948,14
15 451	Infra-Estrutura Urbana	54.728.739,11	57.084.025,28		111.812.764,39
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	758.926,26	144.813,00		903.739,26
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	45.425.000,00	48.779.795,00		94.204.795,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8.544.812,85	8.159.417,28		16.704.230,13
15 452	Serviços Urbanos	27.419.000,00			27.419.000,00
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	27.419.000,00			27.419.000,00
16	Habitação	5.261.736,10	13.225.972,25		18.487.708,35
16 122	Administração Geral	197.374,78	40.761,99		238.136,77
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	197.374,78	40.761,99		238.136,77
16 482	Habitação Urbana	5.064.361,32	13.185.210,26		18.249.571,58
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	5.064.361,32	13.185.210,26		18.249.571,58
17	Saneamento	6.062.819,00	8.248.006,88		14.310.825,88
17 451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	6.000.000,00		6.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO	500.000,00	6.000.000,00		6.500.000,00
17 482	Habitação Urbana	20.000,00	110.000,00		130.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO	20.000,00	110.000,00		130.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.256.937,50	768.006,88		4.024.944,38
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	3.256.937,50	768.006,88		4.024.944,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.285.881,50	1.370.000,00		3.655.881,50
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	2.285.881,50	1.370.000,00		3.655.881,50
18	Gestão Ambiental	8.032.658,82	2.615.846,26		10.648.505,08
18 122	Administração Geral	6.828.353,42	445.202,33		7.273.555,75
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.794.969,77	115.568,78		6.910.538,55
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	33.383,65	329.633,55		363.017,20
18 128	Formação de Recursos Humanos	22.457,13	203.033,30		225.490,43
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	22.457,13	203.033,30		225.490,43
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	22.614,72	361.204,91		383.819,63
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	22.614,72	361.204,91		383.819,63
18 542	Controle Ambiental	991.790,15	1.474.026,95		2.465.817,10
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	991.790,15	1.474.026,95		2.465.817,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	167.443,40	132.378,77		299.822,17
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	167.443,40	132.378,77		299.822,17
20	Agricultura	18.160.053,34	9.168.804,57		27.328.857,91
20 122	Administração Geral	10.553.528,21	1.621.114,40		12.174.642,61
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.288.770,68	44.126,27		10.332.896,95
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	264.757,53	1.576.988,13		1.841.745,66
20 128	Formação de Recursos Humanos	27.316,28	98.758,79		126.075,07
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	27.316,28	98.758,79		126.075,07
20 605	Abastecimento	7.147.401,94	7.128.490,72		14.275.892,66
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7.147.401,94	7.128.490,72		14.275.892,66
20 606	Extensão Rural	431.806,91	320.440,66		752.247,57
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	431.806,91	320.440,66		752.247,57
23	Comércio e Serviços	601.338,78	122.529,18		723.867,96
23 128	Formação de Recursos Humanos	299.428,14	122.529,18		421.957,32
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	299.428,14	122.529,18		421.957,32
23 695	Turismo	301.910,64			301.910,64
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	301.910,64			301.910,64
26	Transporte	66.244.062,59	91.765.050,00		158.009.112,59
26 122	Administração Geral	8.905.371,33			8.905.371,33
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.875.953,82			8.875.953,82
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	29.417,51			29.417,51
26 125	Normatização e Fiscalização	1.744.037,50	1.765.050,00		3.509.087,50
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.744.037,50	1.765.050,00		3.509.087,50
26 451	Infra-Estrutura Urbana	55.268.960,01	90.000.000,00		145.268.960,01
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	55.268.960,01	90.000.000,00		145.268.960,01
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	325.693,75			325.693,75
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	325.693,75			325.693,75
27	Desporto e Lazer	2.859.947,71	4.158.856,02		7.018.803,73
27 451	Infra-Estrutura Urbana	2.300.000,00	3.600.000,00		5.900.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	2.300.000,00	3.600.000,00		5.900.000,00
27 812	Desporto Comunitário	559.947,71	558.856,02		1.118.803,73
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	559.947,71	558.856,02		1.118.803,73
28	Encargos Especiais	10.842.450,00			10.842.450,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	9.129.931,25			9.129.931,25
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	9.129.931,25			9.129.931,25
28 846	Outros Encargos Especiais	1.712.518,75			1.712.518,75
28 846 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	1.712.518,75			1.712.518,75
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00			2.101.250,00
99 999	Reserva de Contingência	2.101.250,00			2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.101.250,00			2.101.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	16.574.046,04			16.574.046,04
01 031	Ação Legislativa	16.574.046,04			16.574.046,04
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA	16.574.046,04			16.574.046,04
04	Administração	76.131.837,73	24.451.935,16		100.583.772,89
04 061	Ação Judiciária	1.575.937,00			1.575.937,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.575.937,00			1.575.937,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	711.362,77			711.362,77
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	711.362,77			711.362,77
04 122	Administração Geral	47.794.557,37	21.279.175,66		69.073.733,03
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.151,88			3.151,88
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	44.820.265,39	272.202,51		45.092.467,90
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.971.140,10	21.006.973,15		23.978.113,25
04 123	Administração Financeira	14.502.431,47	33.620,03		14.536.051,50
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.502.431,47	33.620,03		14.536.051,50
04 124	Controle Interno	56.906,08			56.906,08
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	56.906,08			56.906,08
04 125	Normatização e Fiscalização	107.163,80			107.163,80
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	107.163,80			107.163,80
04 127	Ordenamento Territorial	861.256,25			861.256,25
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	861.256,25			861.256,25
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.091.455,66			1.091.455,66
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.091.455,66			1.091.455,66
04 131	Comunicação Social	3.767.541,26			3.767.541,26
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.767.541,26			3.767.541,26
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	31.229,85	10.250,00		41.479,85
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	31.229,85	10.250,00		41.479,85
04 691	Promoção Comercial	300.310,68	403.568,19		703.878,87
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	72.304,02			72.304,02
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	228.006,66	403.568,19		631.574,85
04 694	Serviços Financeiros	407.012,14			407.012,14
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	407.012,14			407.012,14
04 695	Turismo	4.924.673,40	2.725.321,28		7.649.994,68
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.768.985,90	266.858,78		4.035.844,68
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.155.687,50	2.458.462,50		3.614.150,00
08	Assistência Social	26.863.000,00	14.798.000,00		41.661.000,00
08 121	Planejamento e Orçamento	10.000,00			10.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08 122	Administração Geral	20.103.000,00	85.000,00		20.188.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.310.000,00			1.310.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	18.793.000,00	85.000,00		18.878.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	9.000,00	77.000,00		86.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	77.000,00		86.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	642.000,00	220.000,00		862.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	642.000,00	220.000,00		862.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	639.000,00			639.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

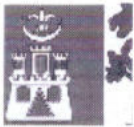
Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	639.000,00			639.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.565.000,00	14.341.000,00		18.906.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	4.565.000,00	14.341.000,00		18.906.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	895.000,00			895.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	895.000,00			895.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		75.000,00		75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		75.000,00		75.000,00
09	Previdência Social	3.125.052,50			3.125.052,50
09 271	Previdência Básica	3.125.052,50			3.125.052,50
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.125.052,50			3.125.052,50
10	Saúde		311.547.266,80		311.547.266,80
10 122	Administração Geral		31.697.927,51		31.697.927,51
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		31.697.927,51		31.697.927,51
10 128	Formação de Recursos Humanos		84.050,01		84.050,01
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		84.050,01		84.050,01
10 301	Atenção Básica		122.256.271,18		122.256.271,18
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		122.256.271,18		122.256.271,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		130.278.231,79		130.278.231,79
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		130.278.231,79		130.278.231,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.143.391,40		4.143.391,40
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		4.143.391,40		4.143.391,40
10 304	Vigilância Sanitária		8.078.530,48		8.078.530,48
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		8.078.530,48		8.078.530,48
10 305	Vigilância Epidemiológica		11.608.864,43		11.608.864,43
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		11.608.864,43		11.608.864,43
10 846	Outros Encargos Especiais		3.400.000,00		3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		3.400.000,00		3.400.000,00
11	Trabalho	85.000,00			85.000,00
11 333	Empregabilidade	85.000,00			85.000,00
11 333 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00			85.000,00
12	Educação		764.319.768,41		764.319.768,41
12 122	Administração Geral		44.601.000,00		44.601.000,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		44.601.000,00		44.601.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		26.621.000,00		26.621.000,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		26.621.000,00		26.621.000,00
12 361	Ensino Fundamental		418.831.280,66		418.831.280,66
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		418.831.280,66		418.831.280,66
12 365	Educação Infantil		184.844.785,00		184.844.785,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		184.844.785,00		184.844.785,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		14.248.843,00		14.248.843,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		14.248.843,00		14.248.843,00
12 367	Educação Especial		11.748.843,00		11.748.843,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		11.748.843,00		11.748.843,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 368	Educação Básica		63.424.016,75		63.424.016,75
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		63.424.016,75		63.424.016,75
13	Cultura	8.513.698,77	2.880.288,50		11.393.987,27
13 122	Administração Geral	2.752.637,52	1.541.792,19		4.294.429,71
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.721.118,76			2.721.118,76
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	31.518,76	1.541.792,19		1.573.310,95
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	645.568,11	525.312,55		1.170.880,66
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	645.568,11	525.312,55		1.170.880,66
13 392	Difusão Cultural	5.115.493,14	813.183,76		5.928.676,90
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	5.115.493,14	813.183,76		5.928.676,90
15	Urbanismo	84.512.687,25	57.234.025,28		141.746.712,53
15 122	Administração Geral	2.364.948,14	150.000,00		2.514.948,14
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.364.948,14	150.000,00		2.514.948,14
15 451	Infra-Estrutura Urbana	54.728.739,11	57.084.025,28		111.812.764,39
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	758.926,26	144.813,00		903.739,26
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	45.425.000,00	48.779.795,00		94.204.795,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8.544.812,85	8.159.417,28		16.704.230,13
15 452	Serviços Urbanos	27.419.000,00			27.419.000,00
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	27.419.000,00			27.419.000,00
16	Habitação	5.261.736,10	13.225.972,25		18.487.708,35
16 122	Administração Geral	197.374,78	40.761,99		238.136,77
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	197.374,78	40.761,99		238.136,77
16 482	Habitação Urbana	5.064.361,32	13.185.210,26		18.249.571,58
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	5.064.361,32	13.185.210,26		18.249.571,58
17	Saneamento	6.062.819,00	8.248.006,88		14.310.825,88
17 451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	6.000.000,00		6.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO	500.000,00	6.000.000,00		6.500.000,00
17 482	Habitação Urbana	20.000,00	110.000,00		130.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO	20.000,00	110.000,00		130.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.256.937,50	768.006,88		4.024.944,38
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	3.256.937,50	768.006,88		4.024.944,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.285.881,50	1.370.000,00		3.655.881,50
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	2.285.881,50	1.370.000,00		3.655.881,50
18	Gestão Ambiental	8.032.658,82	2.615.846,26		10.648.505,08
18 122	Administração Geral	6.828.353,42	445.202,33		7.273.555,75
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.794.969,77	115.568,78		6.910.538,55
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	33.383,65	329.633,55		363.017,20
18 128	Formação de Recursos Humanos	22.457,13	203.033,30		225.490,43
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	22.457,13	203.033,30		225.490,43
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	22.614,72	361.204,91		383.819,63
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	22.614,72	361.204,91		383.819,63
18 542	Controle Ambiental	991.790,15	1.474.026,95		2.465.817,10
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	991.790,15	1.474.026,95		2.465.817,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

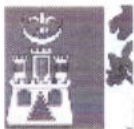
Anexo 08

Page 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	167.443,40	132.378,77		299.822,17
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	167.443,40	132.378,77		299.822,17
20	Agricultura	18.160.053,34	9.168.804,57		27.328.857,91
20 122	Administração Geral	10.553.528,21	1.621.114,40		12.174.642,61
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.288.770,68	44.126,27		10.332.896,95
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	264.757,53	1.576.988,13		1.841.745,66
20 128	Formação de Recursos Humanos	27.316,28	98.758,79		126.075,07
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	27.316,28	98.758,79		126.075,07
20 605	Abastecimento	7.147.401,94	7.128.490,72		14.275.892,66
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7.147.401,94	7.128.490,72		14.275.892,66
20 606	Extensão Rural	431.806,91	320.440,66		752.247,57
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	431.806,91	320.440,66		752.247,57
23	Comércio e Serviços	601.338,78	122.529,18		723.867,96
23 128	Formação de Recursos Humanos	299.428,14	122.529,18		421.957,32
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	299.428,14	122.529,18		421.957,32
23 695	Turismo	301.910,64			301.910,64
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	301.910,64			301.910,64
26	Transporte	66.244.062,59	91.765.050,00		158.009.112,59
26 122	Administração Geral	8.905.371,33			8.905.371,33
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.875.953,82			8.875.953,82
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	29.417,51			29.417,51
26 125	Normatização e Fiscalização	1.744.037,50	1.765.050,00		3.509.087,50
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.744.037,50	1.765.050,00		3.509.087,50
26 451	Infra-Estrutura Urbana	55.268.960,01	90.000.000,00		145.268.960,01
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	55.268.960,01	90.000.000,00		145.268.960,01
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	325.693,75			325.693,75
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	325.693,75			325.693,75
27	Desporto e Lazer	2.859.947,71	4.158.856,02		7.018.803,73
27 451	Infra-Estrutura Urbana	2.300.000,00	3.600.000,00		5.900.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	2.300.000,00	3.600.000,00		5.900.000,00
27 812	Desporto Comunitário	559.947,71	558.856,02		1.118.803,73
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	559.947,71	558.856,02		1.118.803,73
28	Encargos Especiais	10.842.450,00			10.842.450,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	9.129.931,25			9.129.931,25
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	9.129.931,25			9.129.931,25
28 846	Outros Encargos Especiais	1.712.518,75			1.712.518,75
28 846 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	1.712.518,75			1.712.518,75
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00			2.101.250,00
99 999	Reserva de Contingência	2.101.250,00			2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.101.250,00			2.101.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	16.574.046,04			16.574.046,04
01 031	Ação Legislativa	16.574.046,04			16.574.046,04
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA	16.574.046,04			16.574.046,04
04	Administração	76.131.837,73	24.451.935,16		100.583.772,89
04 061	Ação Judiciária	1.575.937,00			1.575.937,00
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.575.937,00			1.575.937,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	711.362,77			711.362,77
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	711.362,77			711.362,77
04 122	Administração Geral	47.794.557,37	21.279.175,66		69.073.733,03
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.151,88			3.151,88
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	44.820.265,39	272.202,51		45.092.467,90
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.971.140,10	21.006.973,15		23.978.113,25
04 123	Administração Financeira	14.502.431,47	33.620,03		14.536.051,50
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.502.431,47	33.620,03		14.536.051,50
04 124	Controle Interno	56.906,08			56.906,08
04 124 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	56.906,08			56.906,08
04 125	Normatização e Fiscalização	107.163,80			107.163,80
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	107.163,80			107.163,80
04 127	Ordenamento Territorial	861.256,25			861.256,25
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	861.256,25			861.256,25
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.091.455,66			1.091.455,66
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.091.455,66			1.091.455,66
04 131	Comunicação Social	3.767.541,26			3.767.541,26
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.767.541,26			3.767.541,26
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	31.229,85	10.250,00		41.479,85
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	31.229,85	10.250,00		41.479,85
04 691	Promoção Comercial	300.310,68	403.568,19		703.878,87
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	72.304,02			72.304,02
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	228.006,66	403.568,19		631.574,85
04 694	Serviços Financeiros	407.012,14			407.012,14
04 694 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	407.012,14			407.012,14
04 695	Turismo	4.924.673,40	2.725.321,28		7.649.994,68
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.768.985,90	266.858,78		4.035.844,68
04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.155.687,50	2.458.462,50		3.614.150,00
08	Assistência Social	26.863.000,00	14.798.000,00		41.661.000,00
08 121	Planejamento e Orçamento	10.000,00			10.000,00
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08 122	Administração Geral	20.103.000,00	85.000,00		20.188.000,00
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.310.000,00			1.310.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	18.793.000,00	85.000,00		18.878.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	9.000,00	77.000,00		86.000,00
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	77.000,00		86.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	642.000,00	220.000,00		862.000,00
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	642.000,00	220.000,00		862.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	639.000,00			639.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

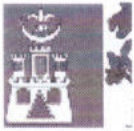
Anexo 08

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	639.000,00			639.000,00
08 244	Assistência Comunitária	4.565.000,00	14.341.000,00		18.906.000,00
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	4.565.000,00	14.341.000,00		18.906.000,00
08 306	Alimentação e Nutrição	895.000,00			895.000,00
08 306 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	895.000,00			895.000,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		75.000,00		75.000,00
08 422 0004	ASSISTENCIA SOCIAL		75.000,00		75.000,00
09	Previdência Social	3.125.052,50			3.125.052,50
09 271	Previdência Básica	3.125.052,50			3.125.052,50
09 271 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.125.052,50			3.125.052,50
10	Saúde		311.547.266,80		311.547.266,80
10 122	Administração Geral		31.697.927,51		31.697.927,51
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		31.697.927,51		31.697.927,51
10 128	Formação de Recursos Humanos		84.050,01		84.050,01
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		84.050,01		84.050,01
10 301	Atenção Básica		122.256.271,18		122.256.271,18
10 301 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		122.256.271,18		122.256.271,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		130.278.231,79		130.278.231,79
10 302 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		130.278.231,79		130.278.231,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		4.143.391,40		4.143.391,40
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		4.143.391,40		4.143.391,40
10 304	Vigilância Sanitária		8.078.530,48		8.078.530,48
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		8.078.530,48		8.078.530,48
10 305	Vigilância Epidemiológica		11.608.864,43		11.608.864,43
10 305 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		11.608.864,43		11.608.864,43
10 846	Outros Encargos Especiais		3.400.000,00		3.400.000,00
10 846 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA		3.400.000,00		3.400.000,00
11	Trabalho	85.000,00			85.000,00
11 333	Empregabilidade	85.000,00			85.000,00
11 333 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	85.000,00			85.000,00
12	Educação		764.319.768,41		764.319.768,41
12 122	Administração Geral		44.601.000,00		44.601.000,00
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		44.601.000,00		44.601.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		26.621.000,00		26.621.000,00
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		26.621.000,00		26.621.000,00
12 361	Ensino Fundamental		418.831.280,66		418.831.280,66
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		418.831.280,66		418.831.280,66
12 365	Educação Infantil		184.844.785,00		184.844.785,00
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		184.844.785,00		184.844.785,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		14.248.843,00		14.248.843,00
12 366 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		14.248.843,00		14.248.843,00
12 367	Educação Especial		11.748.843,00		11.748.843,00
12 367 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		11.748.843,00		11.748.843,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 368	Educação Básica		63.424.016,75		63.424.016,75
12 368 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA		63.424.016,75		63.424.016,75
13	Cultura	8.513.698,77	2.880.288,50		11.393.987,27
13 122	Administração Geral	2.752.637,52	1.541.792,19		4.294.429,71
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.721.118,76			2.721.118,76
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	31.518,76	1.541.792,19		1.573.310,95
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	645.568,11	525.312,55		1.170.880,66
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	645.568,11	525.312,55		1.170.880,66
13 392	Difusão Cultural	5.115.493,14	813.183,76		5.928.676,90
13 392 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	5.115.493,14	813.183,76		5.928.676,90
15	Urbanismo	84.512.687,25	57.234.025,28		141.746.712,53
15 122	Administração Geral	2.364.948,14	150.000,00		2.514.948,14
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.364.948,14	150.000,00		2.514.948,14
15 451	Infra-Estrutura Urbana	54.728.739,11	57.084.025,28		111.812.764,39
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	758.926,26	144.813,00		903.739,26
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	45.425.000,00	48.779.795,00		94.204.795,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	8.544.812,85	8.159.417,28		16.704.230,13
15 452	Serviços Urbanos	27.419.000,00			27.419.000,00
15 452 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL	27.419.000,00			27.419.000,00
16	Habitação	5.261.736,10	13.225.972,25		18.487.708,35
16 122	Administração Geral	197.374,78	40.761,99		238.136,77
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	197.374,78	40.761,99		238.136,77
16 482	Habitação Urbana	5.064.361,32	13.185.210,26		18.249.571,58
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	5.064.361,32	13.185.210,26		18.249.571,58
17	Saneamento	6.062.819,00	8.248.006,88		14.310.825,88
17 451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00	6.000.000,00		6.500.000,00
17 451 0009	SANEAMENTO BASICO	500.000,00	6.000.000,00		6.500.000,00
17 482	Habitação Urbana	20.000,00	110.000,00		130.000,00
17 482 0009	SANEAMENTO BASICO	20.000,00	110.000,00		130.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.256.937,50	768.006,88		4.024.944,38
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO	3.256.937,50	768.006,88		4.024.944,38
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.285.881,50	1.370.000,00		3.655.881,50
17 512 0009	SANEAMENTO BASICO	2.285.881,50	1.370.000,00		3.655.881,50
18	Gestão Ambiental	8.032.658,82	2.615.846,26		10.648.505,08
18 122	Administração Geral	6.828.353,42	445.202,33		7.273.555,75
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.794.969,77	115.568,78		6.910.538,55
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	33.383,65	329.633,55		363.017,20
18 128	Formação de Recursos Humanos	22.457,13	203.033,30		225.490,43
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	22.457,13	203.033,30		225.490,43
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	22.614,72	361.204,91		383.819,63
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	22.614,72	361.204,91		383.819,63
18 542	Controle Ambiental	991.790,15	1.474.026,95		2.465.817,10
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	991.790,15	1.474.026,95		2.465.817,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

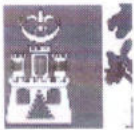
Anexo 08

Page 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

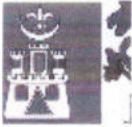
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	167.443,40	132.378,77		299.822,17
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	167.443,40	132.378,77		299.822,17
20	Agricultura	18.160.053,34	9.168.804,57		27.328.857,91
20 122	Administração Geral	10.553.528,21	1.621.114,40		12.174.642,61
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	10.288.770,68	44.126,27		10.332.896,95
20 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	264.757,53	1.576.988,13		1.841.745,66
20 128	Formação de Recursos Humanos	27.316,28	98.758,79		126.075,07
20 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	27.316,28	98.758,79		126.075,07
20 605	Abastecimento	7.147.401,94	7.128.490,72		14.275.892,66
20 605 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	7.147.401,94	7.128.490,72		14.275.892,66
20 606	Extensão Rural	431.806,91	320.440,66		752.247,57
20 606 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	431.806,91	320.440,66		752.247,57
23	Comércio e Serviços	601.338,78	122.529,18		723.867,96
23 128	Formação de Recursos Humanos	299.428,14	122.529,18		421.957,32
23 128 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	299.428,14	122.529,18		421.957,32
23 695	Turismo	301.910,64			301.910,64
23 695 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	301.910,64			301.910,64
26	Transporte	66.244.062,59	91.765.050,00		158.009.112,59
26 122	Administração Geral	8.905.371,33			8.905.371,33
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.875.953,82			8.875.953,82
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	29.417,51			29.417,51
26 125	Normatização e Fiscalização	1.744.037,50	1.765.050,00		3.509.087,50
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	1.744.037,50	1.765.050,00		3.509.087,50
26 451	Infra-Estrutura Urbana	55.268.960,01	90.000.000,00		145.268.960,01
26 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	55.268.960,01	90.000.000,00		145.268.960,01
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	325.693,75			325.693,75
26 453 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	325.693,75			325.693,75
27	Desporto e Lazer	2.859.947,71	4.158.856,02		7.018.803,73
27 451	Infra-Estrutura Urbana	2.300.000,00	3.600.000,00		5.900.000,00
27 451 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	2.300.000,00	3.600.000,00		5.900.000,00
27 812	Desporto Comunitário	559.947,71	558.856,02		1.118.803,73
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO	559.947,71	558.856,02		1.118.803,73
28	Encargos Especiais	10.842.450,00			10.842.450,00
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	9.129.931,25			9.129.931,25
28 841 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	9.129.931,25			9.129.931,25
28 846	Outros Encargos Especiais	1.712.518,75			1.712.518,75
28 846 0004	ASSISTENCIA SOCIAL	1.712.518,75			1.712.518,75
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00			2.101.250,00
99 999	Reserva de Contingência	2.101.250,00			2.101.250,00
99 999 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.101.250,00			2.101.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ.05182233/0001-76
Grupo de Entidade: 11 - EXECUTIVOOrçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:			Valor
11 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		
Função	04	Administração	9.544.069,12
Função	09	Previdência Social	3.125.052,50
11 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		
Função	04	Administração	9.112.197,90
Função	28	Encargos Especiais	10.842.450,00
11 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED		
Função	12	Educação	259.415.427,41
11 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP		
Função	15	Urbanismo	164.948,14
Função	17	Saneamento	4.024.944,38
Função	20	Agricultura	27.328.857,91
11 06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS		
Função	08	Assistência Social	21.792.000,00
Função	11	Trabalho	85.000,00
11 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA		
Função	04	Administração	41.698.000,00
Função	15	Urbanismo	70.075.000,00
Função	16	Habitação	15.000.000,00
Função	17	Saneamento	130.000,00
Função	26	Transporte	145.000.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	5.900.000,00
11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT		
Função	26	Transporte	11.459.951,37
11 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
Função	10	Saúde	311.547.266,80
11 10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF		
Função	08	Assistência Social	56.000,00
11 11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM		
Função	04	Administração	359.313,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76
Grupo de Entidade: 11 - EXECUTIVOOrçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	18.248.000,00
Orgão:	11 13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	Valor
Função	08	Assistência Social	639.000,00
Orgão:	11 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	5.870.787,62
Orgão:	11 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	Valor
Função	13	Cultura	11.393.987,27
Orgão:	11 24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	4.777.717,46
Orgão:	11 25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	Valor
Função	04	Administração	3.521.695,03
Função	23	Comércio e Serviços	723.867,96
Orgão:	11 26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.207.969,39
Função	16	Habitação	3.487.708,35
Orgão:	11 27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMMA	Valor
Função	04	Administração	362.000,00
Função	15	Urbanismo	27.419.000,00
Função	17	Saneamento	10.050.819,00
Orgão:	11 28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	504.904.341,00
Orgão:	11 31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC	Valor
Função	04	Administração	3.157.042,29
Função	99	Reserva de Contingência	2.101.250,00
Orgão:	11 32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	Valor
Função	04	Administração	4.128.299,65
Orgão:	11 33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDDP	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76
Grupo de Entidade: 11 - EXECUTIVO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 09

Page 3

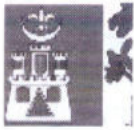
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	11 33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD	Valor
Função	08	Assistência Social	82.000,00
Orgão:	11 34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	Valor
Função	08	Assistência Social	415.000,00
Orgão:	11 35	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS	Valor
Função	17	Saneamento	105.062,50
Orgão:	11 36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	Valor
Função	08	Assistência Social	89.000,00
Orgão:	11 37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	Valor
Função	04	Administração	3.727.087,38
Orgão:	11 38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	Valor
Função	04	Administração	10.118.000,00
Função	15	Urbanismo	41.879.795,00
Orgão:	11 39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	Valor
Função	04	Administração	2.158.834,70
Função	27	Desporto e Lazer	1.118.803,73
TOTAL GERAL			1.609.347.547,62

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

11 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	12.669.121,62
11 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	19.954.647,90
11 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED	259.415.427,41
11 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP	31.518.750,43
11 06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS	21.877.000,00
11 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	277.803.000,00
11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	11.459.951,37
11 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	311.547.266,80
11 10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF	56.000,00
11 11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	359.313,76
11 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	18.248.000,00
11 13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA	639.000,00
11 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	5.870.787,62
11 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC	11.393.987,27
11 24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	4.777.717,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76
Grupo de Entidade: 11 - EXECUTIVOOrçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 09
Page 4**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORÇÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 25 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	4.245.562,99
11 26 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	5.695.677,74
11 27 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMISA	37.831.819,00
11 28 FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	504.904.341,00
11 31 SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC	5.258.292,29
11 32 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	4.128.299,65
11 33 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMPDP	82.000,00
11 34 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI	415.000,00
11 35 SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS	105.062,50
11 36 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD	89.000,00
11 37 SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB	3.727.087,38
11 38 SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	51.997.795,00
11 39 SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	3.277.638,43
TOTAL	1.609.347.547,62

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

04	Administração	87.886.539,83
08	Assistência Social	41.321.000,00
09	Previdência Social	3.125.052,50
10	Saúde	311.547.266,80
11	Trabalho	85.000,00
12	Educação	764.319.768,41
13	Cultura	11.393.987,27
15	Urbanismo	141.746.712,53
16	Habitação	18.487.708,35
17	Saneamento	14.310.825,88
18	Gestão Ambiental	10.648.505,08
20	Agricultura	27.328.857,91
23	Comércio e Serviços	723.867,96
26	Transporte	156.459.951,37
27	Desporto e Lazer	7.018.803,73
28	Encargos Especiais	10.842.450,00
99	Reserva de Contingência	2.101.250,00
TOTAL		1.609.347.547,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

9 FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	262.556.722,22
	TOTAL	262.556.722,22

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0005.2174.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFÊRENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	1.046.440,80
10.302.0005.2101.000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	9.937.706,66
10.302.0005.2102.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	77.746,29
10.302.0005.2103.000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAM	5.224.449,51
10.302.0005.2104.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	2.763.645,65
10.302.0005.2105.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE	614.615,63
10.303.0005.2106.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACOLOGICA/FARMÁC	3.993.152,00
10.302.0005.2176.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROG	2.933.460,52
10.303.0005.2179.000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL	150.239,40
10.304.0005.2107.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.022.505,02
10.304.0005.2177.000	MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	2.056.025,46
10.305.0005.2108.000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.583.864,43
10.846.0005.2109.000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A S/	3.400.000,00
10.302.0005.1007.000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COM	5.893.412,50
10.128.0005.2095.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE	84.050,01
10.122.0005.1005.000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	31.518,75
10.122.0005.2008.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	359.313,76
10.122.0005.2093.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	22.778.516,00
10.122.0005.2094.000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	122.000,00
10.122.0005.2199.000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	7.225.079,00
10.302.0005.2100.000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	71.668.441,65
10.301.0005.1006.000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA	6.115.965,00
10.301.0005.1043.000	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	4.676.590,00
10.301.0005.2096.000	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -	50.868.403,01
10.301.0005.2097.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	16.135.265,27
10.301.0005.2098.000	MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC	32.073.587,15
10.301.0005.2099.000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE	720.728,75
	TOTAL	262.556.722,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		41.661.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.400.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.370.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.256.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	148.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.247.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	793.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	866.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.139.000,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	846.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	144.000,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	102.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	950.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	703.000,00	
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
09	Previdência Social		3.125.052,50
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	1.895.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.230.052,50	
10	Saúde		311.547.266,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.031.557,74	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.152.110,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.598.470,53	
3.3.22.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.179.459,79	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.724.009,70	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	236.220,68	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.591.766,24	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	4.305.759,50	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	434.544,19	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159.759,39	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.354.089,66	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.455.287,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	673.100,00	
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.430,05	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.400.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	142.526,27	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.506,26	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.265,63	
4.4.22.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	
4.4.22.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.010.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.149.336,25	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.489.030,29	
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.037,50	
28	Encargos Especiais		1.712.518,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.506,25	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.702.012,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			358.045.838,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

- 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

- 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
- 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"
- 2.2 - Cota-Parte ICMS
- 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.4 - Cota-Parte ITR
- 2.5 - Cota-Parte IPVA
- 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
- 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

- 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

- 5.1.1 - Principal
- 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF**
- 5.2.1 - Principal
- 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT**
- 5.3.1 - Principal
- 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

- 6.1 - ACRESCIMOS RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 6.2 - DECRESCIMOS RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

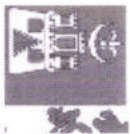
DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

- 7.1.1 - Creche
- 7.1.2 - Pré-Escola

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	251.056.985,04	62.764.246,26
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.562.852,00	9.140.713,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	5.650.369,00	1.412.592,25
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171.214.901,04	42.803.725,26
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	37.628.863,00	9.407.215,75
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	281.796.014,00	70.449.003,50
2.1 - Cota-Parte FPM	149.196.440,00	37.299.110,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	137.808.824,00	34.452.206,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	11.387.616,00	2.846.904,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	102.189.789,00	25.547.447,25
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.441.831,00	860.457,75
2.4 - Cota-Parte ITR	33.793,00	8.448,25
2.5 - Cota-Parte IPVA	26.934.161,00	6.733.540,25
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	532.852.999,04	133.213.249,76
RECEITAS DO FUNDEB	54.081.679,60	13.511.811,25
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	27.561.764,80	6.890.436,20
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	20.437.957,80	5.109.486,95
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	688.366,20	172.091,55
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.758,60	1.689,65
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	5.386.832,20	1.346.708,05
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	501.791.841,00	125.421.437,25
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	202.985.684,00	50.746.411,00
5.1.1 - Principal	199.220.001,00	49.805.002,50
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.765.683,00	941.408,50
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	231.478.428,00	57.869.572,00
5.2.1 - Principal	231.478.428,00	57.869.572,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	67.327.729,00	16.834.253,25
5.3.1 - Principal	67.327.729,00	16.834.253,25
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	145.138.321,40	36.284.253,25
6.1 - ACRESCIMOS RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	145.138.321,40	36.284.253,25
6.2 - DECRESCIMOS RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	343.603.360,00	85.900.840,00
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	82.379.947,00	20.594.986,75
7.1 - Educação Infantil	16.040.100,00	4.010.025,00
7.1.1 - Creche	16.040.100,00	4.010.025,00
7.1.2 - Pré-Escola	66.339.847,00	16.584.960,00



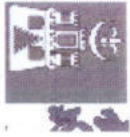
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

7.2 - Ensino Fundamental	261.223.413,00
8. OUTRAS DESPESAS	51.350.000,00
8.1 - Educação Infantil	30.000.000,00
8.1.1 - Creche	15.000.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	15.000.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	21.350.000,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	394.953.360,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	343.603.360,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	202.985.684,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	231.478.428,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	67.327.729,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	45.099.159,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	10.099.159,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	68,48
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	66,98
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	11.000.000,00
19.1 - Creche	11.000.000,00
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	79.133.600,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	90.133.600,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	293.119.284,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	145.138.321,40
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	147.980.962,60
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,77
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	28.204.500,00
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	
26.1 - Salário-Educação	8.573.500,00
26.2 - PDDE	103.000,00
26.3 - PNAE	16.225.000,00
26.4 - PNATE	3.003.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	300.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS	14.976.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

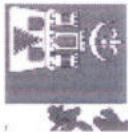
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	110.051.327,41
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	153.231.827,41
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	7.300.000,00
32.1 - Creche	4.000.000,00
32.2 - Pré-Escola	3.300.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	35.880.500,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	43.180.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Page 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR

2.3 - Cota-Parte IPVA

2.4 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)

2.6.2 - Outras

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

4.1.1 - Despesas Correntes

4.1.2 - Despesas de Capital

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.2.1 - Despesas Correntes

4.2.2 - Despesas de Capital

4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes

4.3.2 - Despesas de Capital

4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes

4.4.2 - Despesas de Capital

4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.5.1 - Despesas Correntes

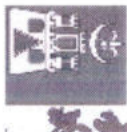
4.5.2 - Despesas de Capital

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.6.1 - Despesas Correntes

4.6.2 - Despesas de Capital

	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	251.056.985,04	37.658.547,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.562.852,00	5.484.427,80
1.1.1 - IPTU	30.798.730,00	4.619.809,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.764.122,00	864.618,30
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.650.369,00	847.555,35
1.2.1 - ITBI	5.650.369,00	847.555,35
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	171.214.901,04	25.682.235,16
1.3.1 - ISS	171.193.073,04	25.678.960,96
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	21.828,00	3.274,20
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	37.628.863,00	5.644.329,45
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	271.143.835,50	40.671.575,32
2.1 - Cota-Parte FPM	137.808.824,00	20.671.323,60
2.2 - Cota-Parte ITR	33.793,00	5.068,95
2.3 - Cota-Parte IPVA	26.934.161,00	4.040.124,15
2.4 - Cota-Parte ICMS	102.189.789,00	15.328.468,35
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.441.831,00	516.274,65
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	735.437,50	110.315,63
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	735.437,50	110.315,63
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	522.200.820,54	78.330.123,08
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.129.912,54	
4.1.1 - Despesas Correntes	1.859.505,66	
4.1.2 - Despesas de Capital	6.270.406,88	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.722.028,38	
4.2.1 - Despesas Correntes	31.847.717,74	
4.2.2 - Despesas de Capital	2.874.310,64	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	775.361,27	
4.3.1 - Despesas Correntes	770.108,14	
4.3.2 - Despesas de Capital	5.253,13	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.934.607,54	
4.4.1 - Despesas Correntes	1.824.291,91	
4.4.2 - Despesas de Capital	110.315,63	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	679.754,41	
4.5.1 - Despesas Correntes	674.501,28	
4.5.2 - Despesas de Capital	5.253,13	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

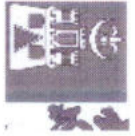
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Page 2

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	32.977.145,64
4.7.1 - Despesas Correntes	32.835.626,89
4.7.2 - Despesas de Capital	141.518,75
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	79.218.809,78
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	888.686,70
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	15,17
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Mínimo de 15	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	193.133.923,74
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	178.797.137,24
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	14.336.786,50
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	193.133.923,74
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	111.758.967,39
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	104.123.410,89
9.1.1 - Despesas Correntes	7.635.556,50
9.1.2 - Despesas de Capital	95.388.103,41
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.641.386,53
9.2.1 - Despesas Correntes	7.746.716,88
9.2.2 - Despesas de Capital	3.368.030,13
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.357.523,88
9.3.1 - Despesas Correntes	10.506,25
9.3.2 - Despesas de Capital	6.143.922,94
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.028.354,19
9.4.1 - Despesas Correntes	115.568,75
9.4.2 - Despesas de Capital	5.264.110,02
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.153.603,77
9.5.1 - Despesas Correntes	110.506,25
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	2.204.831,88
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.054.831,88
9.7.1 - Despesas Correntes	150.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	224.127.965,77
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	224.127.965,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Quadro 16
Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	119.888.879,93
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	130.110.131,79
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (4.3 + 9.3)	4.143.391,40
23 - VIGILANCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	8.078.530,48
24 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	5.943.864,43
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	35.181.977,52
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	303.346.775,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG					
11	PODER EXECUTIVO					
11 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG					
11 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG					
04	Administração					
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
04 062 0003 2013 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM					
1796	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.000,00
1797	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	15.759,00
1798	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	150.000,00
1799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	30.000,00
04 122	Administração Geral					
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
04 122 0003 2017 0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA					
1800	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	1.050,63
1801	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	1.050,63
1802	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	1.050,63
1803	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	1.050,63
1804	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.000,00
1805	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	360.000,00
04 122 0003 2021 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB					
1806	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	1.180.500,00
1807	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	4.727.812,50
1808	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	1.169.345,63
1809	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	31.518,75
1810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	52.531,25
1811	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	130.000,00
1812	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	21.000,00
1813	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	372.500,00
1814	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	1.050,63
1815	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.151,88
1816	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	1.050,63
1817	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	3.151,88
1818	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	1.050,63
04 122 0003 2022 0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS					
1819	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	1.050,63
1820	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	1.050,63
1821	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	1.050,63
1822	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	1.050,63
1823	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	1.050,63
04 122 0003 2023 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC					
1824	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	2.101,25
1825	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	36.771,88
1826	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	1.050,63
1827	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.749	1.050,63
1828	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.701	1.050,63
1829	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	1.050,63
1830	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	50.000,00
1831	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
1832	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	1.050,63
1833	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	1.050,63
04 122 0003 2024 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON					
1834			DIÁRIAS - CIVIL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG						
	3.3.90.14.00					1.500	1.050,63
1835	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	21.012,50
1836	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	2.101,25
1837	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	35.000,00
1838	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	1.050,63
1839	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	5.253,13
04	122 0003 2025 0000		MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS				
1840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	21.012,50
1841	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	5.253,13
1842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	20.000,00
1843	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	1.050,63
1844	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	2.101,25
04	122 0003 2181 0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
1845	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	1.050,63
1846	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	1.050,63
1847	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	55.000,00
1848	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	1.050,63
04	123		Administração Financeira				
04	123 0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA				
04	123 0003 2240 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG				
1849	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500	1.005.448,13
1850	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500	1.575.937,50
1851	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500	420.250,00
1852	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL			1.500	5.253,13
1853	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	152.500,00
1854	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500	39.398,44
1855	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500	91.929,69
1856	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	118.195,32
1857	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	875.000,00
1858	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	13.132,82
1859	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500	2.626,57
1860	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500	10.506,20
1861	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	37.500,00
04	124		Controle Interno				
04	124 0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA				
04	124 0003 2034 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM				
1862	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL			1.500	5.253,13
1863	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	16.810,00
1864	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500	5.253,13
1865	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	2.836,69
1866	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	21.500,00
1867	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	5.253,13
04	125		Normatização e Fiscalização				
04	125 0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA				
04	125 0003 2035 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM				
1868	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	1.050,63
1869	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	1.050,63
1870	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	1.050,63
04	131		Comunicação Social				
04	131 0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA				
04	131 0003 2041 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM				
1871	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	31.518,75
1872	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	57.784,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG							
1873			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	1.050,63
	08			Assistência Social			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244	0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	244	0004	2198 0000 PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES			
1874			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	170.000,00
1875			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	170.000,00
Total							13.377.233,06
Código de Aplicação							
001	Ordinario					13.377.233,06	
001	Recursos Proprios do Municipio					13.377.233,06	
TOTAL							13.377.233,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.061.0003.2012.0000						1.575.937,00
3	DESPESAS CORREN					1.575.937,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.575.937,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500	3.3.90.91.00	1.575.937,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM	04.062.0003.2014.0000						510.603,77
3	DESPESAS CORREN					510.603,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				401.338,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	16.810,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	315.187,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	69.341,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.265,02		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	1.050,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	18.911,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	1.050,63			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	1.050,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.101,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	84.050,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN	04.123.0003.2031.0000						5.459.190,79
3	DESPESAS CORREN					5.432.925,16	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.187.791,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	825.791,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	2.626.562,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	735.437,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.245.133,91		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	15.759,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	183.859,38			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	78.796,88			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	183.859,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	236.390,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	493.937,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	26.265,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	5.253,13			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	21.012,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.265,63	
4	INVESTIMENTOS					26.265,63	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	26.265,63			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUIENTE -CAC	04.123.0003.2032.0000						120.821,88
3	DESPESAS CORREN					115.568,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.568,75		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	105.062,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.253,13	
4	INVESTIMENTOS					5.253,13	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 4

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTARIA	04.123.0003.2033.0000						55.683,18
3	DESPESAS CORREN'					39.923,79	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.923,79		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	5.253,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.754	3.3.90.30.00	5.253,13			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.754	3.3.90.35.00	5.253,13			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.754	3.3.90.39.00	1.050,63			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.754	3.3.90.47.00	1.050,63			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.759,39	
4	INVESTIMENTOS				15.759,39		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754	4.4.90.52.00	5.253,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	5.253,13			
IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC	04.123.0003.2214.0000						205.000,00
3	DESPESAS CORREN'					205.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				205.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	205.000,00			
MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES	04.125.0003.2036.0000						43.075,63
3	DESPESAS CORREN'					43.075,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.075,63		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	42.025,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL	04.125.0003.2113.0000						55.683,13
3	DESPESAS CORREN'					55.683,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.683,13		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	52.531,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.101,25			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA	04.128.0003.2038.0000						1.086.202,52
3	DESPESAS CORREN'					1.086.202,52	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.086.202,52		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	1.050,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	1.050,63			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500	3.3.90.40.00	1.082.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS	28.841.0003.2054.0000						4.294.955,00
3	DESPESAS CORREN'					302.580,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENCARGOS DA DÍVIDA COM O INSS	28.841.0003.2054.0000						4.294.955,00
3	DESPESAS CORREN					302.580,00	302.580,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				302.580,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500	3.2.90.21.00	302.580,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.992.375,00	3.992.375,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.992.375,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500	4.6.90.71.00	3.992.375,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA COM O PASEP	28.841.0003.2055.0000						2.153.781,25
3	DESPESAS CORREN					52.531,25	52.531,25
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				52.531,25		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500	3.2.90.21.00	52.531,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.101.250,00	2.101.250,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.101.250,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500	4.6.90.71.00	2.101.250,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	28.841.0003.2056.0000						2.681.195,00
3	DESPESAS CORREN					474.882,50	474.882,50
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				474.882,50		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500	3.2.90.21.00	472.781,25			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500	3.2.90.22.00	2.101,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.206.312,50	2.206.312,50
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.206.312,50		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500	4.6.90.71.00	2.206.312,50			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	28.846.0004.2090.0000						1.712.518,75
3	DESPESAS CORREN					1.712.518,75	1.712.518,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.712.518,75		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.702.012,50			
TOTAL							19.954.647,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED	12.122.0006.2060.0000						44.513.000,00
3	DESPESAS CORREN						35.463.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	6.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	4.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	2.200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.263.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	11.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	7.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.569	3.3.90.30.00	199.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.544	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
	MATERIAL DIDÁTICO	1.500	3.3.90.30.60	800.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500	3.3.90.31.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	9.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544	3.3.90.39.00	300.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500	3.3.90.40.00	2.000.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	50.000,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500	3.3.90.49.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571	3.3.90.93.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	3.3.90.93.00	1.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					9.050.000,00	
4	INVESTIMENTOS					9.050.000,00	
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500	4.4.90.40.00	2.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	4.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544	4.4.90.52.00	3.000.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	4.4.90.92.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.122.0006.2185.0000						88.000,00
3	DESPESAS CORREN						88.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	54.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF	12.306.0006.2117.0000						11.296.000,00
3	DESPESAS CORREN						11.296.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.296.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	3.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.552	3.3.90.30.00	7.350.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.571	3.3.90.30.00	946.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	12.306.0006.2118.0000						825.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 7

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI	12.306.0006.2118.0000						825.000,00
3 DESPESAS CORREN						825.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					825.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	525.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	12.306.0006.2119.0000						3.450.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.450.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.450.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	2.650.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571	3.3.90.30.00	800.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA EJA	12.306.0006.2120.0000						1.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	600.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571	3.3.90.30.00	600.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC	12.306.0006.2191.0000						3.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.800.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	1.600.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ	12.306.0006.2192.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP	12.306.0006.2193.0000						4.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	12.306.0006.2222.0000						400.000,00
3 DESPESAS CORREN						400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	200.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL	12.306.0006.2223.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES	12.306.0006.2224.0000						1.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.552	3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.552	3.3.90.39.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.1012.0000						33.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						33.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					33.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	30.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório	12.361.0006.1045.0000						10.088.828,46
4 DESPESAS DE CAPIT						10.088.828,46	
4 INVESTIMENTOS					10.088.828,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544	4.4.90.51.00	10.088.828,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório	12.361.0006.1047.0000						8.071.062,77
4 DESPESAS DE CAPIT						8.071.062,77	
4 INVESTIMENTOS					8.071.062,77		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544	4.4.90.52.00	8.071.062,77			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ	12.361.0006.2173.0000						660.100,00
3 DESPESAS CORREN'						58.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	51.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	5.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						602.000,00	
4 INVESTIMENTOS					602.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	51.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570	4.4.90.52.00	450.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569	4.4.90.52.00	101.000,00			
Magistério Fundef 60%- Precatório	12.361.0006.2226.0000						51.786.376,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 9

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Magistério Fundef 60%- Precatório	12.361.0006.2226.0000						51.786.376,59
3 DESPESAS CORREN						51.786.376,59	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.786.376,59		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.544	3.1.90.91.00	51.786.376,59			
Honorários Sucumbência Precatórios Fundef	12.361.0006.2227.0000						2.163.042,84
3 DESPESAS CORREN						2.163.042,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.163.042,84		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544	3.3.90.36.00	2.163.042,84			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR	12.365.0006.1013.0000						9.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	12.365.0006.1014.0000						10.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	6.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	12.368.0006.1015.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500	4.4.90.61.00	1.000.000,00			
Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao	12.368.0006.1046.0000						3.860.403,35
4 DESPESAS DE CAPIT						3.860.403,35	
4 INVESTIMENTOS					3.860.403,35		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.544	4.4.90.61.00	3.860.403,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório	12.368.0006.1048.0000						6.456.850,21
4 DESPESAS DE CAPIT						6.456.850,21	
4 INVESTIMENTOS					6.456.850,21		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544	4.4.90.52.00	6.456.850,21			
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA	12.368.0006.1049.0000						8.878.169,04
4 DESPESAS DE CAPIT						8.878.169,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 10

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	04	00							
				F.R. - C.A.					
Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA			12.368.0006.1049.0000						8.878.169,04
4 DESPESAS DE CAPIT								8.878.169,04	
4 INVESTIMENTOS						8.878.169,04			
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.544	4.4.90.51.00	8.878.169,04			
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			12.368.0006.2115.0000						5.400.000,00
3 DESPESAS CORREN								5.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.500	3.3.90.47.00	5.400.000,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			12.368.0006.2125.0000						1.070.000,00
3 DESPESAS CORREN								1.070.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.070.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				1.500	3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				1.544	3.3.90.30.00	500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.500	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500	3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.544	3.3.90.39.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			12.368.0006.2126.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS						4.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.570	4.4.90.52.00	4.000.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO			12.368.0006.2127.0000						8.583.500,00
3 DESPESAS CORREN								3.583.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.550	3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.550	3.1.90.11.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.550	3.1.90.13.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.581.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				1.550	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.550	3.3.90.32.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.550	3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.550	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.550	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS				1.500	3.3.90.43.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.550	3.3.90.47.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT								5.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.550	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.550	4.4.90.52.00	2.000.000,00			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			12.368.0006.2128.0000						11.003.000,00
3 DESPESAS CORREN								11.003.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

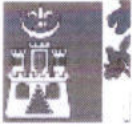
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 11

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO — SEMED

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	12.368.0006.2128.0000						11.003.000,00
3 DESPESAS CORREN							11.003.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.003.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.553	3.3.90.39.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	4.000.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	12.368.0006.2129.0000						133.000,00
3 DESPESAS CORREN							130.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551	3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.571	3.3.90.30.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.000,00
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551	4.4.90.52.00	3.000,00			
ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	12.368.0006.2131.0000						17.500,00
3 DESPESAS CORREN							17.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500	3.3.90.31.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.368.0006.2134.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN							45.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							30.000,00
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	30.000,00			
Magistério Fundef 60%- Precatório	12.368.0006.2228.0000						12.946.594,15
3 DESPESAS CORREN							12.946.594,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.946.594,15		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.544	3.1.90.91.00	12.946.594,15			
TOTAL							259.415.427,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS	15.122.0010.2157.0000						164.948,14
3 DESPESAS CORREN						164.948,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.948,14		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	105.062,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	44.126,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	5.253,13			
ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL	17.511.0009.1021.0000						4.024.944,38
4 DESPESAS DE CAPIT						4.024.944,38	
4 INVESTIMENTOS					4.024.944,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	1.050,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	3.046.812,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	525.312,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	210.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	31.518,75			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP	20.122.0003.2051.0000						9.377.878,80
3 DESPESAS CORREN						9.272.816,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.198.687,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	3.467.062,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	1.681.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	1.050.625,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.074.128,79		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	1.575.937,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	7.354,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	4.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.365.812,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	36.771,88			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	4.202,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.749	3.3.90.92.00	5.253,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	14.708,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.701	3.3.90.92.00	5.253,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	5.253,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	3.3.90.93.00	28.366,88			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	5.253,13			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.062,51	
4 INVESTIMENTOS					105.062,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	26.265,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	78.796,88			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF	20.122.0003.2052.0000						955.018,15
3 DESPESAS CORREN						955.018,15	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 13

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF	20.122.0003.2052.0000						955.018,15
3	DESPESAS CORREN'					955.018,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				479.085,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	157.593,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	252.150,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	69.341,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				475.933,15		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	9.455,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	315.187,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	9.455,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	57.784,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	68.290,63			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	10.506,25			
MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO	20.122.0010.2163.0000						746.994,38
3	DESPESAS CORREN'					148.138,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.138,13		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	84.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	7.354,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	31.518,75			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	21.012,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	4.202,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					598.856,25	
4	INVESTIMENTOS				598.856,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	4.4.90.51.00	52.531,25			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	525.312,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	21.012,50			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS	20.122.0010.2164.0000						1.069.536,26
3	DESPESAS CORREN'					88.252,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.252,50		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.506,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	21.012,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	25.215,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	10.506,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					981.283,76	
4	INVESTIMENTOS				981.283,76		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	34.670,63			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	735.437,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754	4.4.90.52.00	1.050,63			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	210.125,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS	20.122.0010.2186.0000						25.215,02
3	DESPESAS CORREN'					19.961,89	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP						
Aplicação Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS		20.122.0010.2186.0000						25.215,02
3 DESPESAS CORREN							19.961,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.961,89		
MATERIAL DE CONSUMO			1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	3.3.90.36.00	4.202,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.253,13	
4 INVESTIMENTOS						5.253,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS		20.128.0010.2011.0000						126.075,07
3 DESPESAS CORREN							99.809,43	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						99.809,43		
MATERIAL DE CONSUMO			1.749	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO			1.500	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO			1.701	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.749	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.701	3.3.90.32.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.749	3.3.90.36.00	6.303,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.749	3.3.90.39.00	31.518,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.701	3.3.90.39.00	10.506,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.749	3.3.90.47.00	2.101,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.701	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT							26.265,64	
4 INVESTIMENTOS						26.265,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.749	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.701	4.4.90.52.00	15.759,38			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		20.605.0010.1027.0000						1.602.203,13
4 DESPESAS DE CAPIT							1.602.203,13	
4 INVESTIMENTOS						1.602.203,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500	4.4.90.51.00	121.872,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.749	4.4.90.51.00	420.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.754	4.4.90.51.00	1.050,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES			1.701	4.4.90.51.00	210.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.749	4.4.90.52.00	420.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	4.4.90.52.00	8.405,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.701	4.4.90.52.00	420.250,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL		20.605.0010.1028.0000						11.799.569,41
3 DESPESAS CORREN							6.167.168,77	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL	20.605.0010.1028.0000						11.799.569,41
3 DESPESAS CORREN'						6.167.168,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.167.168,77		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	3.151.875,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	10.506,25				
MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	10.506,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.050,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	2.101,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	1.050,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.941.750,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	21.012,50				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	21.012,50				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	3.151,88				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	2.101,25				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.632.400,64	
4 INVESTIMENTOS					5.632.400,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	525.312,50				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754	4.4.90.51.00	1.050,63				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	4.4.90.51.00	4.202.500,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	577.843,75				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	315.187,50				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	5.253,13				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	5.253,13				
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO	20.605.0010.2165.0000						167.049,43
3 DESPESAS CORREN'						72.493,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.493,17		
MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	10.506,25				
MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	10.506,25				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749	3.3.90.32.00	5.253,13				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	4.202,50				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701	3.3.90.32.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	5.253,13				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	2.101,25				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	2.101,25				
4 DESPESAS DE CAPIT						94.556,26	
4 INVESTIMENTOS					94.556,26		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	5.253,13				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	4.4.90.51.00	31.518,75				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	10.506,25				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	21.012,50				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.253,13				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	21.012,50				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

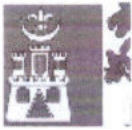
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO	20.605.0010.2165.0000						167.049,43
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRICULTURA	20.605.0010.2166.0000						707.070,69
3 DESPESAS CORREN'						137.631,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.631,93		
MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	21.012,50				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	9.455,63				
MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	5.253,13				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	5.253,13				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749	3.3.90.32.00	8.405,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701	3.3.90.32.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	52.531,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	5.253,13				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	2.101,25				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	1.050,63				
4 DESPESAS DE CAPIT						569.438,76	569.438,76
4 INVESTIMENTOS					569.438,76		
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	4.4.90.51.00	420.250,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	23.113,75				
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	105.062,50				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	10.506,25				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.253,13				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	5.253,13				
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0010.2167.0000						424.452,56
3 DESPESAS CORREN'						237.441,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.441,29		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	9.455,63				
MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	12.607,50				
MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	10.506,25				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749	3.3.90.32.00	5.253,13				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	5.253,13				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701	3.3.90.32.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	68.290,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.506,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	31.518,75				
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	63.037,50				
4 DESPESAS DE CAPIT						187.011,27	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP

Aplicacao Programada	Proj/Activ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.0010.2167.0000						424.452,56
4 DESPESAS DE CAPIT						187.011,27	
4 INVESTIMENTOS					187.011,27		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	5.253,13			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	1.050,63			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	25.215,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	39.923,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	5.253,13			
INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS	20.606.0010.2168.0000						309.934,38
3 DESPESAS CORREN						309.934,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.934,38		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		1.500	3.3.90.31.00	5.778,44			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	9.455,63			
CONTRIBUIÇÕES		1.500	3.3.90.41.00	32.044,06			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	262.656,25			
COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	20.606.0010.2169.0000						17.860,63
3 DESPESAS CORREN						17.860,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.860,63		
CONTRIBUIÇÕES		1.500	3.3.90.41.00	17.860,63			
TOTAL							31.518.750,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS	08.121.0004.2070.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS	08.122.0003.2200.0000						1.310.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.310.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	150.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	250.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	200.000,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500	3.3.90.49.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS	08.122.0004.2006.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS	08.122.0004.2071.0000						18.367.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.017.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	10.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	5.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	1.500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.517.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	50.000,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500	3.3.90.49.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					350.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 19

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
11	06	00		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS			08.122.0004.2071.0000						18.367.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT									350.000,00
4 INVESTIMENTOS							350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				1.500	4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.500	4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS			08.122.0004.2072.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN								12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				1.500	3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.500	3.3.90.47.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			08.122.0004.2073.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN								18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				1.500	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.500	3.3.90.32.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.500	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.500	3.3.90.47.00	3.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			08.122.0004.2074.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN								15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				1.500	3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				1.500	3.3.90.32.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.500	3.3.90.35.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.500	3.3.90.47.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			08.122.0004.2182.0000						270.000,00
3 DESPESAS CORREN								220.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							220.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.500	3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500	3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.500	3.3.90.47.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				1.500	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT								50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.500	4.4.90.52.00	50.000,00			
ACESSO A CIDADANIA			08.244.0004.2079.0000						820.000,00
3 DESPESAS CORREN								820.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

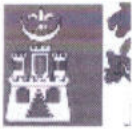
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ACESSO A CIDADANIA	08.244.0004.2079.0000						820.000,00
3	DESPESAS CORREN					820.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				820.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	200.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701	3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	500.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.306.0004.2089.0000						875.000,00
3	DESPESAS CORREN					865.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				865.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	850.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	11.333.0004.2091.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							21.877.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	F.R. - C.A.	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			04.122.0003.2026.0000				17.420.000,00		
3	DESPESAS CORREN						17.220.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.600.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	8.600.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	3.000.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	2.000.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.620.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	20.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	800.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	70.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	500.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	50.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	50.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	50.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	3.3.90.93.00	50.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700	3.3.90.93.00	20.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
4	INVESTIMENTOS				200.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	200.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS			04.122.0003.2030.0000				778.000,00		
3	DESPESAS CORREN						748.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				510.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	400.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	10.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	100.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				238.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	3.000,00					
	DIÁRIAS - CIVIL	1.700	3.3.90.14.00	1.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.000,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	1.700	3.3.90.30.00	50.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	2.000,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700	3.3.90.33.00	10.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	5.000,00					
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700	3.3.90.35.00	2.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700	3.3.90.36.00	10.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700	3.3.90.39.00	15.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	15.000,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700	3.3.90.47.00	15.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	30.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	20.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	3.3.90.93.00	20.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700	3.3.90.93.00	20.000,00					
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS	04.122.0003.2030.0000						778.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700	4.4.90.52.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500	4.4.90.61.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701	4.4.90.61.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700	4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS	04.122.0010.1024.0000						21.300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754	4.4.90.51.00	20.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	300.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS	04.122.0010.2155.0000						2.200.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS	15.122.0010.2156.0000						2.350.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	100.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					250.000,00	
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700	4.4.90.52.00	50.000,00			
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICIPIO	15.451.0008.1020.0000						58.300.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	25.000.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	15.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIRROS DA SEDE DO MUNICIPIO	15.451.0008.1020.0000						58.300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	15.451.0008.2150.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS	15.451.0010.1025.0000						2.400.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.400.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	400.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO	15.451.0010.1026.0000						7.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ	16.482.0010.1044.0000						15.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	17.482.0009.1022.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA	17.482.0009.1022.0000						130.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
4	INVESTIMENTOS				115.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	5.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	26.451.0010.1011.0000						145.000.000,00
MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE							
TRANSPORTE							
3	DESPESAS CORREN					35.000.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	20.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	15.000.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	20.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	70.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	4.4.90.51.00	20.000.000,00			
AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO	27.451.0007.1033.0000						5.900.000,00
DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.900.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.900.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	2.500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	300.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700	4.4.90.52.00	50.000,00			

TOTAL 277.803.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

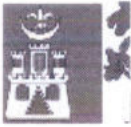
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT	26.122.0003.2146.0000						7.471.071,27
3	DESPESAS CORREN					7.050.821,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.626.948,13		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	2.791.510,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	2.100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	735.437,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.423.873,14		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	500.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	4.202,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	1.050,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	210.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	654.875,00			
	CONTRIBUIÇÕES	1.500	3.3.90.41.00	1.050,63			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	31.518,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	1.050,63			
4	DESPESAS DE CAPIT					420.250,00	
4	INVESTIMENTOS				420.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	420.250,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO	26.122.0003.2147.0000						10.506,27
3	DESPESAS CORREN					10.506,27	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.506,27		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.101,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	1.050,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.050,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	26.122.0003.2184.0000						25.215,01
3	DESPESAS CORREN					25.215,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.215,01		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	2.101,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.101,25			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	26.122.0010.2144.0000						29.417,51
3	DESPESAS CORREN					29.417,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.417,51		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	12.607,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	2.101,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.050,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	12.607,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	26.125.0010.1036.0000						10.506,25
3	DESPESAS CORREN					10.506,25	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.506,25		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIA R FICA VERTICAL E HORIZONTAL	26.125.0010.2170.0000						2.553.018,75
3	DESPESAS CORREN					1.891.125,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.891.125,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	893.031,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	210.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	262.656,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	525.312,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					661.893,75	
4	INVESTIMENTOS				661.893,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	367.718,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	294.175,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	26.125.0010.2171.0000						765.562,55
4	DESPESAS DE CAPIT					765.562,55	
4	INVESTIMENTOS				765.562,55		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	30.125,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	735.437,50			
IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE	26.451.0010.2172.0000						268.960,01
3	DESPESAS CORREN					268.960,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.960,01		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	157.593,75			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	105.062,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	26.453.0010.1031.0000						325.693,75
3	DESPESAS CORREN					115.568,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.568,75		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	105.062,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					210.125,00	
4	INVESTIMENTOS				210.125,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	210.125,00			
TOTAL							11.459.951,37



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE	10.122.0005.1005.0000						31.518,75
4 DESPESAS DE CAPIT						31.518,75	
4 INVESTIMENTOS					31.518,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	31.518,75			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	10.122.0005.2008.0000						359.313,76
3 DESPESAS CORREN						359.313,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					359.313,76		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	189.112,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	122.923,13			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	3.151,88			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	23.113,75			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	10.122.0005.2093.0000						22.778.516,00
3 DESPESAS CORREN						22.768.516,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.045.979,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	8.462.747,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	2.411.007,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	2.172.225,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.722.537,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	25.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	4.950.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	10.506,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	144.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	52.531,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	4.540.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	10.122.0005.2094.0000						1.003.500,00
3 DESPESAS CORREN						953.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					953.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	820.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	5.125,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600	3.3.90.48.00	51.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	50.000,00			
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19	10.122.0005.2199.0000						7.525.079,00
3 DESPESAS CORREN						7.325.079,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19		10.122.0005.2199.0000					7.525.079,00
3	DESPESAS CORREN					7.325.079,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.355.079,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	5.700.885,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602	3.1.90.04.00	250.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	374.194,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.602	3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					970.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.602	3.3.90.30.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.621	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.602	3.3.90.39.00	250.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	200.000,00
4	INVESTIMENTOS					200.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621	4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602	4.4.90.52.00	100.000,00			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE		10.128.0005.2095.0000					84.050,01
3	DESPESAS CORREN					84.050,01	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.050,01	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	8.405,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	35.721,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	8.405,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600	3.3.90.32.00	4.202,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	5.253,13			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600	3.3.90.35.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	8.405,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	8.405,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		10.301.0005.1006.0000					6.194.715,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.194.715,00	6.194.715,00
4	INVESTIMENTOS					6.194.715,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631	4.4.90.51.00	7.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	71.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	6.115.965,00			
CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI		10.301.0005.1043.0000					8.029.690,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.029.690,00	8.029.690,00
4	INVESTIMENTOS					8.029.690,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631	4.4.90.51.00	1.462.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	4.4.90.51.00	1.890.600,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601	4.4.90.51.00	4.676.590,00			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO		10.301.0005.2096.0000					53.326.303,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
BÁSICA -							
3	DESPESAS CORREN						52.433.034,26
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.513.692,38		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	505.062,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	23.134.222,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	57.784,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	13.952.486,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	105.062,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.13.00	5.759.075,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.919.341,88		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	1.050,63			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	10.506,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	210.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	3.3.90.30.00	52.300,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	7.040.871,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	100.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621	3.3.90.32.00	100.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600	3.3.90.32.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	3.3.90.33.00	40.133,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	27.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621	3.3.90.36.00	10.506,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	650.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	52.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621	3.3.90.39.00	258.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601	3.3.90.39.00	256.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						893.268,75
4	INVESTIMENTOS				893.268,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	31.518,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621	4.4.90.52.00	511.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							16.284.447,27
3	DESPESAS CORREN						16.259.238,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.334.689,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	105.062,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	9.498.756,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	210.125,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	2.726.194,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	105.062,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.13.00	2.689.489,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				924.549,89		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	63.037,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	323.592,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	3.3.90.30.00	52.531,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	105.062,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	105.062,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621	3.3.90.39.00	131.328,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	131.328,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	7.354,38			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		10.301.0005.2097.0000					16.284.447,27
4	DESPESAS DE CAPIT					25.208,38	
4	INVESTIMENTOS				25.208,38		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	7.354,38			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621	4.4.90.52.00	7.354,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S		10.301.0005.2098.0000					37.700.387,15
3	DESPESAS CORREN					37.290.643,40	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.960.193,25		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	71.442,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604	3.1.90.11.00	24.486.920,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	14.708,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604	3.1.90.13.00	5.387.122,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.330.450,15		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	6.303,75			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	1.050,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	31.518,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	1.107.163,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	3.3.90.30.00	31.518,75			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	9.455,63			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	3.3.90.33.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	31.518,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	101.070,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	331.518,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	9.455,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	3.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	2.562.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621	3.3.90.39.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621	3.3.90.39.00	52.300,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	10.506,25			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600	3.3.90.48.00	16.810,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					409.743,75	
4	INVESTIMENTOS				409.743,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	10.506,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	399.237,50			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		10.301.0005.2099.0000					720.728,75
4	DESPESAS DE CAPIT					720.728,75	
4	INVESTIMENTOS				720.728,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	195.416,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	105.062,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	210.125,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	210.125,00			
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		10.302.0005.1007.0000					5.893.412,50
4	DESPESAS DE CAPIT					5.893.412,50	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.1007.0000						5.893.412,50
4 DESPESAS DE CAPIT						5.893.412,50	
4 INVESTIMENTOS					5.893.412,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	810.125,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621	4.4.90.51.00	4.600.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601	4.4.90.51.00	483.287,50			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	10.302.0005.2100.0000						75.746.518,75
3 DESPESAS CORREN'						72.715.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.394.535,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	4.890.654,23			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	3.1.90.04.00	9.082.643,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	1.819.778,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	3.1.90.11.00	3.379.588,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	1.144.950,82			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.1.90.13.00	3.076.920,18			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.320.464,57		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.50.39.00	672.020,91			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.50.39.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.50.39.00	1.706.056,19			
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL		1.600	3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.152.542,37			
MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.3.90.30.00	13.447.457,63			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	3.3.90.33.00	133.044,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	7.115.753,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	3.3.90.39.00	18.623.588,80			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500	3.3.90.40.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600	3.3.90.40.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600	3.3.90.92.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.031.518,75	
4 INVESTIMENTOS					3.031.518,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.22.51.00	500.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621	4.4.22.51.00	100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601	4.4.22.51.00	900.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.22.52.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	4.4.22.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.22.52.00	900.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	4.4.90.92.00	31.518,75			
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10.302.0005.2101.0000						17.223.574,12
3 DESPESAS CORREN'						16.213.574,12	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10.302.0005.2101.0000						17.223.574,12
3	DESPESAS CORREN					16.213.574,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.829.925,32		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	812.865,72			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621	3.1.90.04.00	812.865,72			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	2.113.450,87			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	225.796,03			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621	3.1.90.11.00	225.796,03			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	587.069,68			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	228.713,32			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621	3.1.90.13.00	228.713,32			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.13.00	594.654,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.383.648,80		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.22.39.00	1.179.459,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621	3.3.50.39.00	1.179.459,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.50.39.00	3.066.472,81			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	848.559,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	3.3.90.30.00	848.559,09			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	2.206.464,54			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	3.3.90.33.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	184.041,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621	3.3.90.39.00	184.041,92			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	478.489,85			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500	3.3.90.40.00	73.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600	3.3.90.92.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.010.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.010.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.22.51.00	250.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601	4.4.22.51.00	250.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.22.52.00	250.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621	4.4.22.52.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.22.52.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	10.302.0005.2102.0000						77.746,29
3	DESPESAS CORREN					77.746,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.164,39		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	9.455,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	9.455,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	5.253,13			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI	10.302.0005.2102.0000						77.746,29
3	DESPESAS CORREN						77.746,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.581,90		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	9.455,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	9.455,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	9.455,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU	10.302.0005.2103.0000						5.949.597,51
3	DESPESAS CORREN						5.834.535,01
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.389.158,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	2.472.190,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	31.518,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	460.302,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	425.148,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.445.376,26		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	2.101,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	21.012,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.101.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	100.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
4	DESPESAS DE CAPIT						115.062,50
4	INVESTIMENTOS				115.062,50		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	105.062,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	10.302.0005.2104.0000						2.773.645,65
3	DESPESAS CORREN						2.762.088,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.596.950,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	1.882.525,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	483.287,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.13.00	231.137,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO	10.302.0005.2104.0000						2.773.645,65
3 DESPESAS CORREN'						2.762.088,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.138,77		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	6.303,75				
DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	1.050,63				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	100.506,25				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	5.253,13				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	3.3.90.33.00	2.101,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	8.405,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	10.506,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	10.506,25				
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	5.253,13				
4 DESPESAS DE CAPIT						11.556,88	
4 INVESTIMENTOS					11.556,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.253,13				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	6.303,75				
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2105.0000						614.615,63
4 DESPESAS DE CAPIT						614.615,63	
4 INVESTIMENTOS					614.615,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754	4.4.90.52.00	10.506,25				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	52.531,25				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	341.453,13				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	105.062,50				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	105.062,50				
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	10.302.0005.2174.0000						1.148.440,80
3 DESPESAS CORREN'						858.468,25	1.142.137,04
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					858.468,25		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	2.101,25				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	395.424,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	80.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	222.910,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	22.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.13.00	136.033,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	10.302.0005.2174.0000						1.148.440,80
3	DESPESAS CORREN'					1.142.137,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.668,79		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	12.607,50			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	6.303,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	15.759,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	37.822,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	3.3.90.33.00	13.658,13			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	66.189,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	84.050,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	5.253,13			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600	3.3.90.48.00	10.506,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.303,76	
4	INVESTIMENTOS				6.303,76		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	1.050,63			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD	10.302.0005.2176.0000						2.943.460,52
3	DESPESAS CORREN'					2.931.359,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.527.919,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	621.913,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	1.092.650,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	10.506,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	357.746,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	136.820,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.13.00	308.284,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				403.440,02		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	9.455,63			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	5.253,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.050,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	157.593,75			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	4.202,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	3.3.90.33.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	31.518,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	157.593,75			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.101,25	
4	INVESTIMENTOS				12.101,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	2.101,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2229.0000						17.907.220,02



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0005.2229.0000						17.907.220,02
3	DESPESAS CORREN'					17.812.663,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				538.045,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	100.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	276.405,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	33.468,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.13.00	68.172,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.274.618,77		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	31.518,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	3.3.90.30.00	31.518,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	10.506,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	3.3.90.33.00	32.531,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	26.265,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621	3.3.90.39.00	2.400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	14.580.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	5.253,13			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600	3.3.90.92.00	21.012,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					94.556,25	
4	INVESTIMENTOS				94.556,25		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	42.025,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621	4.4.90.52.00	10.506,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	10.506,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	4.4.90.92.00	31.518,75			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA/FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0005.2106.0000						3.993.152,00
3	DESPESAS CORREN'					3.993.152,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.993.152,00		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	735.437,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621	3.3.90.32.00	735.437,50			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600	3.3.90.32.00	2.522.277,00			
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL	10.303.0005.2179.0000						150.239,40
3	DESPESAS CORREN'					134.480,02	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANIO PRODUTIVO LOCAL - APL	10.303.0005.2179.0000						150.239,40
3 DESPESAS CORREN'						134.480,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.480,02		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	2.101,25				
DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	6.303,75				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	12.607,50				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	42.025,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	3.151,88				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	3.3.90.33.00	27.316,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	9.455,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	13.658,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	10.506,25				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	2.101,25				
4 DESPESAS DE CAPIT						15.759,38	
4 INVESTIMENTOS					15.759,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.253,13				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	10.506,25				
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0005.2107.0000						6.022.505,02
3 DESPESAS CORREN'						5.812.380,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.444.428,13		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	72.531,25				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	1.121.012,50				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	52.531,25				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	999.785,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	21.012,50				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.13.00	177.555,63				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.367.951,89		
DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	3.151,88				
DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	6.303,75				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	56.733,75				
MATERIAL DE CONSUMO	1.621	3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	3.050.625,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	6.303,75				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	3.3.90.33.00	10.506,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	31.518,75				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	52.531,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	9.455,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621	3.3.90.39.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	115.568,75				
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	5.253,13				
4 DESPESAS DE CAPIT						210.125,00	
4 INVESTIMENTOS					210.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	105.062,50				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	105.062,50				
MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	10.304.0005.2177.0000						2.056.025,46
3 DESPESAS CORREN'						2.040.268,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA	10.304.0005.2177.0000						2.056.025,46
3	DESPESAS CORREN'					2.040.266,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.437.623,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	726.553,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	514.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	196.570,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.642,33		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	10.405,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	26.265,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	346.706,25			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	7.354,38			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	3.3.90.33.00	12.292,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	21.012,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	21.012,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	63.037,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	84.050,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.759,38	
4	INVESTIMENTOS				15.759,38		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	4.4.90.52.00	10.506,25			
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0005.2108.0000						11.608.864,43
3	DESPESAS CORREN'					11.493.105,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.531.287,50		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	105.062,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	3.1.90.04.00	1.753.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	220.631,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	3.1.90.11.00	818.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604	3.1.90.11.00	5.665.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	157.593,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	3.1.90.13.00	1.812.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				961.817,55		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	5.253,13			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	3.3.90.14.00	5.253,13			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	52.531,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	3.3.90.30.00	180.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	3.3.90.30.00	416.047,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	5.253,13			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	3.3.90.33.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	3.3.90.36.00	21.012,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	101.910,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621	3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	3.3.90.39.00	52.531,25			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	5.253,13			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	5.253,13			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600	3.3.90.48.00	5.253,13			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500	3.3.90.49.00	5.253,13			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.600	3.3.90.49.00	5.253,13			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0005.2108.0000						11.608.864,43
4 DESPESAS DE CAPIT						115.759,38	
4 INVESTIMENTOS					115.759,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	4.4.90.52.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	4.4.90.52.00	10.506,25			
CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	10.846.0005.2109.0000						3.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.400.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.400.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	3.400.000,00			
TOTAL							311.547.266,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FMCF
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FMCF

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMENINA	08.242.0004.2209.0000						56.000,00
3	DESPESAS CORREN'					51.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.000,00		51.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							56.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	04.691.0003.2043.0000						28.366,88
3 DESPESAS CORREN'						28.366,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.366,88		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	18.911,25			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRÍCREDITO	04.694.0003.2044.0000						330.946,88
4 DESPESAS DE CAPIT						330.946,88	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					330.946,88		
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.500	4.5.90.66.00	330.946,88			
TOTAL							359.313,76



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	08.122.0004.2007.0000						101.000,00
3	DESPESAS CORREN					88.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660	3.3.90.14.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660	3.3.90.39.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	4.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660	3.3.90.47.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660	3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					13.000,00	
4	INVESTIMENTOS				13.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660	4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	08.241.0004.2075.0000						86.000,00
3	DESPESAS CORREN					86.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660	3.3.90.39.00	3.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	1.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660	3.3.90.43.00	65.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660	3.3.90.47.00	3.000,00			
AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0004.2213.0000						220.000,00
3	DESPESAS CORREN					220.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.000,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660	3.3.90.43.00	90.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660	3.3.90.43.00	130.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL	08.244.0004.1004.0000						800.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					800.000,00	
4	INVESTIMENTOS				800.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	100.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660	4.4.90.51.00	400.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660	4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	08.244.0004.2080.0000						526.000,00
3	DESPESAS CORREN					526.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FMAS		08.244.0004.2080.0000					526.000,00
3	DESPESAS CORREN					526.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				526.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	2.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660	3.3.90.93.00	50.000,00			
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS		08.244.0004.2081.0000					3.180.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.071.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	20.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660	3.1.90.04.00	3.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660	3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	6.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660	3.3.90.47.00	3.000,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500	3.3.90.49.00	5.000,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.660	3.3.90.49.00	5.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS		08.244.0004.2082.0000					2.295.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.295.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				825.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	150.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660	3.1.90.04.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660	3.1.90.13.00	5.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 44

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS		08.244.0004.2082.0000					2.295.000,00
3	DESPEAS CORREN						2.295.000,00
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.470.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660	3.3.90.39.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660	3.3.90.47.00	5.000,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500	3.3.90.49.00	5.000,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.660	3.3.90.49.00	10.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS		08.244.0004.2083.0000					4.978.000,00
3	DESPEAS CORREN						4.978.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.565.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	200.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660	3.1.90.04.00	2.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660	3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.413.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.661	3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	40.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660	3.3.90.32.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660	3.3.90.39.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660	3.3.90.47.00	3.000,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500	3.3.90.49.00	10.000,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.660	3.3.90.49.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL		08.244.0004.2084.0000					250.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT						250.000,00
4	INVESTIMENTOS				250.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661	4.4.90.52.00	100.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660	4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		08.244.0004.2085.0000					2.375.000,00
3	DESPEAS CORREN						2.375.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 45

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD		08.244.0004.2085.0000					2.375.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.375.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.375.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660	3.3.90.32.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660	3.3.90.47.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		08.244.0004.2086.0000					3.342.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.342.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.365.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	1.020.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660	3.1.90.04.00	1.010.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660	3.1.90.11.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	180.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660	3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				977.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660	3.3.90.30.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660	3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660	3.3.90.39.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.660	3.3.90.47.00	80.000,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500	3.3.90.49.00	2.000,00			
	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.660	3.3.90.49.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		08.306.0004.2088.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	4.4.90.93.00	2.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE	08.422.0004.1039.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.661	3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		1.661	3.3.90.39.00	20.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.661	3.3.90.43.00	30.000,00			
TOTAL							18.248.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 47

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE -FMDPD

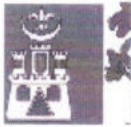
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA	08.243.0004.2077.0000						581.000,00
3	DESPESAS CORREN'					451.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				451.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	55.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	70.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	4.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	130.000,00			
AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES	08.243.0004.2078.0000						58.000,00
3	DESPESAS CORREN'					58.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	15.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	5.000,00			
TOTAL							639.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA		18.122.0003.2049.0000					4.496.097,17
3	DESPEAS CORREN						4.488.742,79
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.414.531,25
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	945.562,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	1.891.125,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	577.843,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.074.211,54
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	19.384,03			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	210.125,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	42.025,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	9.455,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	21.012,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	682.906,25			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	52.531,25			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	8.405,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749	3.3.90.93.00	5.253,13			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	2.101,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	3.3.90.93.00	21.012,50			
4	DESPEAS DE CAPIT						7.354,38
4	INVESTIMENTOS						7.354,38
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	7.354,38			
FORTEALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA		18.122.0010.1034.0000					363.017,20
3	DESPEAS CORREN						228.405,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						228.405,92
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	6.461,35			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	52.531,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	21.012,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.384,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	77.746,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.384,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	32.306,72			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	5.384,46			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	6.303,75			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	5.384,46			
4	DESPEAS DE CAPIT						134.611,28
4	INVESTIMENTOS						134.611,28
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	4.4.90.51.00	6.303,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	5.384,46			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	37.691,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	43.075,63			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.384,46			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	36.771,88			
CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.128.0010.2065.0000					225.490,43
3	DESPEAS CORREN						225.490,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

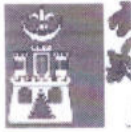
Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	18.543.0010.2161.0000	F.R. - C.A.					16.153,38
3 DESPESAS CORREN						16.153,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.153,38		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.384,46			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.500	3.3.90.32.00	5.384,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.384,46			

TOTAL 5.870.787,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 49

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.128.0010.2065.0000					225.490,43	225.490,43
3	DESPESAS CORREN						225.490,43	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						225.490,43	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	24.164,38				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	5.384,46				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	21.012,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.384,46				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	42.025,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	5.384,46				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	52.531,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	6.303,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	21.012,50				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	31.518,75				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	5.384,46				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	5.384,46				
IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		18.541.0010.2110.0000					383.819,63	383.819,63
3	DESPESAS CORREN						383.819,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						383.819,63	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	77.746,33				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	6.461,34				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	37.691,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.384,46				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	59.885,63				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	10.768,91				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.384,46				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	77.536,13				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	32.306,72				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	5.384,46				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	59.885,63				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	5.384,46				
ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE		18.542.0010.2067.0000					386.209,81	386.209,81
3	DESPESAS CORREN						386.209,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						386.209,81	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	75.645,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	9.692,08				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	37.691,19				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	63.037,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.384,46				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	5.384,46				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	75.645,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.384,46				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	37.691,11				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	59.885,63				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	5.384,46				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	5.384,46				
APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		18.543.0010.2161.0000					16.153,38	16.153,38
3	DESPESAS CORREN						16.153,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 51

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC		13.122.0003.2114.0000					2.721.118,76
3	DESPESAS CORREN						2.694.853,13
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.017.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	661.893,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	998.093,75			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	357.212,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			677.653,13			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	21.012,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	84.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	18.911,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	105.062,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	399.237,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	26.265,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	21.012,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	2.101,25			
4	DESPESAS DE CAPIT						26.265,63
4	INVESTIMENTOS			26.265,63			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	26.265,63			
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		13.122.0007.2136.0000					1.573.310,95
4	DESPESAS DE CAPIT						1.573.310,95
4	INVESTIMENTOS			1.573.310,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	15.759,38			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	4.4.90.51.00	753.823,44			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	210.125,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	315.187,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	15.759,38			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	262.656,25			
MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		13.391.0007.2137.0000					278.546,98
3	DESPESAS CORREN						64.219,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.219,48			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	2.101,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	6.435,08			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	1.050,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	1.050,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	2.101,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	7.354,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	21.012,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	8.405,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	1.050,63			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.101,25			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	1.050,63			
4	DESPESAS DE CAPIT						214.327,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 52

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.391.0007.2137.0000						278.546,98
4	DESPESAS DE CAPIT					214.327,50	
4	INVESTIMENTOS				214.327,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	4.4.90.51.00	21.012,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	31.518,75			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	21.012,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.749	4.4.90.61.00	115.568,75			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500	4.4.90.61.00	4.202,50			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701	4.4.90.61.00	21.012,50			
RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	13.391.0007.2138.0000						367.718,79
3	DESPESAS CORREN'					105.062,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.062,53		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	8.405,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	8.405,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	21.012,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	8.405,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	15.759,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	3.151,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	21.012,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	1.050,63			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	1.050,63			
4	DESPESAS DE CAPIT					262.656,26	
4	INVESTIMENTOS				262.656,26		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	15.759,38			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	4.4.90.51.00	5.253,13			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	52.531,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	10.506,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	157.593,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	21.012,50			
MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO	13.391.0007.2139.0000						524.614,89
3	DESPESAS CORREN'					435.311,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				435.311,76		
	CONTRIBUIÇÕES	1.500	3.3.90.41.00	435.311,76			
4	DESPESAS DE CAPIT					89.303,13	
4	INVESTIMENTOS				89.303,13		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	89.303,13			
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	13.392.0007.2141.0000						5.928.676,90
3	DESPESAS CORREN'					5.820.462,52	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS		13.392.0007.2141.0000					5.928.676,90
3	DESPESAS CORREN					5.820.462,52	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.820.462,52		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	15.759,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	31.518,75			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	31.518,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	15.759,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	52.531,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	4.160.475,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	52.531,25			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	893.031,25			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.749	3.3.90.43.00	315.187,50			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.701	3.3.90.43.00	210.125,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	10.506,25			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	10.506,25			
4	DESPESAS DE CAPIT					108.214,38	
4	INVESTIMENTOS				108.214,38		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	9.455,63			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	46.227,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	52.531,25			
TOTAL							11.393.987,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 54

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA		18.122.0003.2005.0000						44.126,27
3		DESPESAS CORREN'					38.873,14	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.873,14		
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	23.113,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	4.202,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	5.253,13			
4		DESPESAS DE CAPIT					5.253,13	
4		INVESTIMENTOS				5.253,13		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		18.122.0003.2050.0000						2.370.315,11
3		DESPESAS CORREN'					2.347.621,60	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.213,13		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	9.455,63			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	189.112,50			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	75.645,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.073.408,47		
		DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	10.506,25			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	914.043,75			
		MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	7.354,38			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	36.771,88			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	33.094,69			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	10.506,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	7.354,38			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	998.093,75			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	10.506,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	7.354,38			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	9.455,63			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	10.506,25			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4		DESPESAS DE CAPIT					22.693,51	
4		INVESTIMENTOS				22.693,51		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	10.506,25			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	4.832,88			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		18.542.0010.2066.0000						639.830,67
3		DESPESAS CORREN'					554.730,03	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		18.542.0010.2066.0000					639.830,67
3 DESPESAS CORREN							554.730,03
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				554.730,03			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	99.809,38			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	84.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	7.354,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	126.075,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	59.885,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	7.354,38			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	63.037,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	73.543,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						85.100,64	
4 INVESTIMENTOS				85.100,64			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	68.290,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	9.455,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL		18.542.0010.2068.0000					865.609,96
3 DESPESAS CORREN							374.968,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				374.968,08			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	4.097,44			
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	63.037,50			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	63.037,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	8.405,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	63.037,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	75.645,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	8.405,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	63.037,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						490.641,88	
4 INVESTIMENTOS				490.641,88			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	105.062,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	378.225,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTAO DE RECURSOS NATURAIS		18.542.0010.2159.0000					291.023,18
3 DESPESAS CORREN							267.909,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

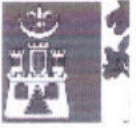
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 56

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.542.0010.2159.0000						291.023,18
3	DESPESAS CORREN					267.909,42	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.909,42		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	27.316,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	7.354,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	7.354,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	7.354,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	7.354,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	168.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	7.354,38			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	7.354,38			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.113,76	
4	INVESTIMENTOS				23.113,76		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	10.506,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICÍPIOS VERDES	18.542.0010.2160.0000						283.143,48
3	DESPESAS CORREN					256.877,85	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				256.877,85		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	9.980,94			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	63.037,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	7.354,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	63.037,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	7.354,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	7.354,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	63.037,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	7.354,38			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	10.506,25			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					26.265,63	
4	INVESTIMENTOS				26.265,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	10.506,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	8.405,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.543.0010.2162.0000						283.668,79
3	DESPESAS CORREN					260.555,03	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	18.543.0010.2162.0000						283.668,79
3	DESPESAS CORREN					260.555,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.555,03		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	52.531,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	7.354,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	7.354,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	126.075,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	8.405,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	10.506,25			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4	DESPESAS DE CAPIT					23.113,76	
4	INVESTIMENTOS				23.113,76		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.253,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	10.506,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	7.354,38			
TOTAL							4.777.717,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 58

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR		04.695.0003.2046.0000					3.448.151,27
3	DESPESAS CORREN'						3.348.341,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.253.590,63			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	567.337,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	1.465.621,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	220.631,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.094.751,26			
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	21.012,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	168.100,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	31.518,75			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	84.050,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	84.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	120.821,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	525.312,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	27.316,25			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	3.151,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	18.911,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749	3.3.90.93.00	4.202,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	2.101,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	3.3.90.93.00	4.202,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					99.809,38	99.809,38
4	INVESTIMENTOS					99.809,38	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	99.809,38			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO		04.695.0003.2062.0000					73.543,76
3	DESPESAS CORREN'						73.543,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.543,76			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	21.012,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	40.974,38			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO		23.128.0007.2053.0000					121.872,50
3	DESPESAS CORREN'						121.872,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.872,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	42.025,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	31.518,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	4.202,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	42.025,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.101,25			
REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO		23.128.0007.2063.0000					300.084,82
3	DESPESAS CORREN'						300.084,82



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO	23.128.0007.2063.0000						300.084,82
3	DESPESAS CORREN'					300.084,82	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.084,82		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	19.567,90			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	15.759,38			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	21.012,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	42.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	8.405,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	3.151,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	3.151,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	31.518,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	105.062,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	31.518,75			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	3.151,88			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	3.151,88			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	3.151,88			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749	3.3.90.93.00	3.151,88			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	3.151,88			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	3.3.90.93.00	3.151,88			
PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO	23.695.0007.2195.0000						301.910,64
3	DESPESAS CORREN'					301.910,64	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.910,64		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	26.265,63			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	26.265,63			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	42.025,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	2.101,25			
TOTAL							4.245.562,99



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO	15.451.0004.2092.0000						903.739,26
3 DESPESAS CORREN						860.831,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					860.831,73		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	69.724,93			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	5.363,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	10.726,83			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	724.064,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	10.726,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.363,45			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	10.726,83			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	24.134,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.907,53	
4 INVESTIMENTOS					42.907,53		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	42.907,53			
AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.451.0010.1032.0000						1.304.230,13
4 DESPESAS DE CAPIT						1.304.230,13	
4 INVESTIMENTOS					1.304.230,13		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	33.094,74			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	53.634,41			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	144.812,85			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	1.072.688,13			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS	16.122.0010.2112.0000						238.136,77
3 DESPESAS CORREN						238.136,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.136,77		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	7.508,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	8.581,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.363,44			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.145,32			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	173.775,42			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	3.3.90.93.00	24.671,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.3.90.93.00	16.090,24			
APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO	16.482.0010.1009.0000						25.744,52
3 DESPESAS CORREN						25.744,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.744,52		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.654,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	8.581,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	5.363,41			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.145,32			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0010.1010.0000						3.223.827,06
4 DESPESAS DE CAPIT						3.223.827,06	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	16.482.0010.1010.0000						3.223.827,06
4 DESPESAS DE CAPIT						3.223.827,06	
4 INVESTIMENTOS					3.223.827,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	4.4.90.51.00	38.616,80			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	4.4.90.51.00	1.575.937,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.4.90.51.00	48.270,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	4.4.90.51.00	1.561.001,82			

TOTAL 5.695.677,74



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO	04.122.0003.2028.0000						362.000,00
3	DESPESAS CORREN					342.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	50.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	60.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	7.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0008.2151.0000						27.419.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.419.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.419.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	600.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	26.819.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL	17.451.0009.1008.0000						6.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					6.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754	4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS	17.512.0009.1023.0000						3.550.819,00
3	DESPESAS CORREN					1.900.819,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.900.819,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.200.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	430.819,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.650.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.650.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	500.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754	4.4.90.51.00	600.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	500.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 63

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	27	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FM SA
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

TOTAL							37.831.819,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 64

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0006.1016.0000						20.225.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.225.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.225.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540	4.4.90.51.00	15.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542	4.4.90.51.00	5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543	4.4.90.51.00	225.000,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0006.2132.0000						35.880.050,00
3 DESPESAS CORREN						29.404.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.404.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540	3.3.90.30.00	8.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.541	3.3.90.30.00	7.000.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.543	3.3.90.30.00	60.000,00			
MATERIAL DIDÁTICO		1.540	3.3.90.30.60	2.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540	3.3.90.33.00	11.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541	3.3.90.36.00	2.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540	3.3.90.39.00	6.350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541	3.3.90.39.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543	3.3.90.39.00	150.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.540	3.3.90.43.00	121.000,00			
AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.540	3.3.90.49.00	1.550.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540	3.3.90.92.00	650.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540	3.3.90.93.00	12.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.475.250,00	
4 INVESTIMENTOS					6.475.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540	4.4.90.52.00	6.350.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543	4.4.90.52.00	125.250,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2204.0000						256.781.820,00
3 DESPESAS CORREN						256.781.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					256.781.820,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540	3.1.90.04.00	38.000.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541	3.1.90.04.00	83.300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543	3.1.90.04.00	653.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540	3.1.90.11.00	8.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541	3.1.90.11.00	75.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542	3.1.90.11.00	13.438.285,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543	3.1.90.11.00	352.957,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543	3.1.90.11.00	300.667,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540	3.1.90.13.00	7.920.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541	3.1.90.13.00	26.026.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542	3.1.90.13.00	3.790.285,00			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2225.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 65

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0006.2225.0000						175.000,00
3	DESPESAS CORREN					175.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540	3.3.90.14.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540	3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.540	3.3.90.39.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540	3.3.90.93.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB	12.365.0006.1017.0000						18.150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					18.150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540	4.4.90.51.00	15.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542	4.4.90.51.00	3.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543	4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE - FUNDEB	12.365.0006.1018.0000						17.099.159,00
4	DESPESAS DE CAPIT					17.099.159,00	
4	INVESTIMENTOS				17.099.159,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540	4.4.90.51.00	15.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542	4.4.90.51.00	2.099.159,00			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	12.365.0006.2207.0000						61.462.504,00
3	DESPESAS CORREN					61.462.504,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.462.504,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540	3.1.90.04.00	4.510.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541	3.1.90.04.00	6.000.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542	3.1.90.04.00	20.000.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543	3.1.90.04.00	435.750,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540	3.1.90.11.00	15.487.933,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541	3.1.90.11.00	7.975.251,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543	3.1.90.11.00	235.305,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540	3.1.90.13.00	4.368.391,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541	3.1.90.13.00	2.249.429,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543	3.1.90.13.00	200.445,00			
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	12.365.0006.2215.0000						28.640.000,00
3	DESPESAS CORREN					28.640.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 66

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	12.365.0006.2215.0000						28.723.500,00
3 DESPESAS CORREN'						28.640.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.640.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.540	3.3.90.30.00	3.500.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.541	3.3.90.30.00	5.000.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.542	3.3.90.30.00	5.000.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.543	3.3.90.30.00	40.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540	3.3.90.32.00	1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540	3.3.90.36.00	2.500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540	3.3.90.39.00	1.500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541	3.3.90.39.00	5.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542	3.3.90.39.00	5.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543	3.3.90.39.00	100.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						83.500,00	
4 INVESTIMENTOS					83.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543	4.4.90.52.00	83.500,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0006.2216.0000						24.369.522,00
3 DESPESAS CORREN'						24.369.522,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.369.522,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.540	3.3.90.30.00	5.000.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.541	3.3.90.30.00	5.000.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO	1.542	3.3.90.30.00	5.000.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540	3.3.90.32.00	2.350.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540	3.3.90.39.00	1.500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541	3.3.90.39.00	519.522,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542	3.3.90.39.00	5.000.000,00				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	12.365.0006.2219.0000						16.040.100,00
3 DESPESAS CORREN'						16.040.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.040.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540	3.1.90.04.00	2.510.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540	3.1.90.11.00	6.335.244,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541	3.1.90.11.00	4.218.417,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540	3.1.90.13.00	1.786.630,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541	3.1.90.13.00	1.189.809,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	12.366.0006.2217.0000						8.500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.500.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.540	3.3.90.30.00	5.000.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540	3.3.90.32.00	1.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540	3.3.90.39.00	2.500.000,00				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	12.366.0006.2220.0000						5.748.843,00
3 DESPESAS CORREN'						5.748.843,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 67

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB						
SUB UNIDADE	00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	12.366.0006.2220.0000							5.748.843,00
3 DESPESAS CORREN'							5.748.843,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.748.843,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540	3.1.90.04.00	2.500.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540	3.1.90.11.00	2.534.098,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540	3.1.90.13.00	714.745,00				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	12.367.0006.2218.0000							6.000.000,00
3 DESPESAS CORREN'							6.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.540	3.3.90.30.00	5.000.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540	3.3.90.39.00	1.000.000,00				
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	12.367.0006.2221.0000							5.748.843,00
3 DESPESAS CORREN'							5.748.843,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						5.748.843,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540	3.1.90.04.00	2.500.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540	3.1.90.11.00	2.534.098,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540	3.1.90.13.00	714.745,00				
TOTAL								504.904.341,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 68

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC						
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS		04.122.0001.2153.0000						3.151,88
3 DESPESAS CORREN							3.151,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.151,88		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	3.3.90.47.00	3.151,88			
SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS		04.122.0003.2018.0000						26.265,63
3 DESPESAS CORREN							26.265,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.265,63		
CONTRIBUIÇÕES			1.500	3.3.90.41.00	26.265,63			
SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS		04.122.0003.2019.0000						52.531,26
3 DESPESAS CORREN							52.531,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.531,26		
CONTRIBUIÇÕES			1.500	3.3.90.41.00	9.455,63			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.500	3.3.90.43.00	33.620,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			1.500	3.3.90.46.00	9.455,63			
MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA		04.122.0003.2187.0000						1.803.923,17
3 DESPESAS CORREN							1.767.151,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.270.205,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500	3.1.90.04.00	326.744,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500	3.1.90.11.00	721.779,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500	3.1.90.13.00	221.681,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						496.945,65		
MATERIAL DE CONSUMO			1.500	3.3.90.30.00	105.062,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500	3.3.90.32.00	5.253,13			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500	3.3.90.33.00	15.759,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500	3.3.90.35.00	15.759,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	3.3.90.36.00	157.593,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	3.3.90.39.00	115.568,75			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	3.3.90.47.00	21.012,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			1.500	3.3.90.48.00	10.506,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500	3.3.90.92.00	47.278,13			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500	3.3.90.93.00	3.151,88			
4 DESPESAS DE CAPIT							36.771,88	
4 INVESTIMENTOS						36.771,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	4.4.90.52.00	36.771,88			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS		04.122.0010.2152.0000						146.982,45
3 DESPESAS CORREN							146.982,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						146.982,45		
MATERIAL DE CONSUMO			1.500	3.3.90.30.00	28.366,88			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500	3.3.90.32.00	9.455,63			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500	3.3.90.35.00	37.822,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	3.3.90.36.00	18.911,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	3.3.90.39.00	42.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	3.3.90.47.00	10.401,19			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 69

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC						
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS			04.122.0010.2152.0000					146.982,45
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			04.122.0010.2153.0000					41.552,23
3 DESPESAS CORREN'							41.552,23	41.552,23
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							41.552,23	
MATERIAL DE CONSUMO			1.500	3.3.90.30.00	7.354,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500	3.3.90.32.00	2.101,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500	3.3.90.35.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	3.3.90.39.00	17.387,84			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS			04.122.0010.2154.0000					289.578,57
3 DESPESAS CORREN'							289.578,57	289.578,57
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							289.578,57	
MATERIAL DE CONSUMO			1.749	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO			1.500	3.3.90.30.00	5.253,13			
MATERIAL DE CONSUMO			1.701	3.3.90.30.00	15.759,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.749	3.3.90.32.00	10.506,25			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500	3.3.90.32.00	5.253,13			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.701	3.3.90.32.00	15.759,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.749	3.3.90.35.00	10.506,25			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500	3.3.90.35.00	5.253,13			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.701	3.3.90.35.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	3.3.90.36.00	52.531,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.749	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.701	3.3.90.36.00	21.012,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	3.3.90.39.00	13.264,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.749	3.3.90.39.00	11.556,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.701	3.3.90.39.00	42.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.749	3.3.90.47.00	11.556,88			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.701	3.3.90.47.00	31.518,75			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM			04.573.0004.2057.0000					41.479,85
3 DESPESAS CORREN'							21.012,52	21.012,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							21.012,52	
MATERIAL DE CONSUMO			1.500	3.3.90.30.00	7.354,38			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500	3.3.90.32.00	2.101,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	3.3.90.39.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT							20.467,33	20.467,33
4 INVESTIMENTOS							20.467,33	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	4.4.90.52.00	10.217,33			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.749	4.4.90.52.00	5.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.701	4.4.90.52.00	5.125,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS			04.691.0003.2009.0000					43.937,14



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDS	04.691.0003.2009.0000						43.937,14
3 DESPESAS CORREN						43.937,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.937,14		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.527,26				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	14.183,44				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	16.074,56				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	3.151,88				
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR	04.691.0004.2058.0000						292.958,37
3 DESPESAS CORREN						208.908,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.908,36		
MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	10.506,25				
MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	26.181,58				
MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	21.012,50				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	5.253,13				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749	3.3.90.32.00	5.253,13				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701	3.3.90.32.00	5.253,13				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	34.040,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	5.381,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	15.759,38				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	34.040,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	11.556,88				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	21.012,50				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	6.303,75				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	4.202,50				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	3.151,88				
4 DESPESAS DE CAPIT						84.050,01	
4 INVESTIMENTOS					84.050,01		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	37.822,50				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	9.455,63				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	36.771,88				
MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	04.691.0004.2059.0000						338.616,48
3 DESPESAS CORREN						222.417,35	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 71

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC
SUB UNIDADE	00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	04.691.0004.2059.0000						338.616,48
3 DESPESAS CORREN						222.417,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.417,35		
MATERIAL DE CONSUMO		1.749	3.3.90.30.00	9.455,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	9.455,63			
MATERIAL DE CONSUMO		1.701	3.3.90.30.00	29.417,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.749	3.3.90.35.00	15.759,38			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	12.292,31			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.701	3.3.90.35.00	36.771,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.3.90.36.00	10.506,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.3.90.36.00	14.708,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	3.3.90.39.00	15.759,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	6.303,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	3.3.90.39.00	29.417,50			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	5.253,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.3.90.47.00	10.506,25			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.3.90.47.00	7.354,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						116.199,13	
4 INVESTIMENTOS					116.199,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	4.4.90.52.00	15.759,38			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	41.604,75			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	4.4.90.52.00	58.835,00			
APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO	04.694.0003.2045.0000						76.065,26
3 DESPESAS CORREN						76.065,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.065,26		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	34.040,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	9.455,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	28.366,88			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	4.202,50			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0010.1003.0000						2.101.250,00
9 RESERVA DE CONTI						2.101.250,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.101.250,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		1.500	9.9.99.99.00	2.101.250,00			
TOTAL							5.258.292,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 72

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	04.695.0003.2188.0000						478.034,41
3	DESPESAS CORREN					351.959,41	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.959,41		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	52.531,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	34.670,63			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	15.759,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	15.759,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	105.062,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	68.290,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	31.518,75			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	4.202,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	2.101,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	4.202,50			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749	3.3.90.93.00	3.151,88			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	3.3.90.93.00	4.202,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					126.075,00	
4	INVESTIMENTOS				126.075,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	42.025,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	21.012,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	63.037,50			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT	04.695.0003.2190.0000						36.115,24
3	DESPESAS CORREN					36.115,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.115,24		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	21.012,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	3.151,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.444,61			
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA	04.695.0010.1035.0000						3.614.150,00
4	DESPESAS DE CAPIT					3.614.150,00	
4	INVESTIMENTOS				3.614.150,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	4.4.90.51.00	1.470.875,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	1.050.625,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	619.868,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	4.4.90.52.00	262.656,25			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	105.062,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	4.4.90.52.00	105.062,50			
TOTAL							4.128.299,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

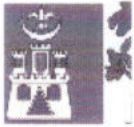
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 73

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	33	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0004.2211.0000						82.000,00
3 DESPESAS CORREN'						72.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	15.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.3.90.43.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							82.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	08.242.0004.2210.0000						415.000,00
3	DESPESAS CORREN'					395.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	20.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							415.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	35	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS
SUB UNIDADE	00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE SANEAMENTO	17.512.0009.2196.0000						105.062,50
3	DESPESAS CORREN'					105.062,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.543,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	42.025,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	21.012,50			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	10.506,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.518,75		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	31.518,75			

TOTAL 105.062,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 76

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS	08.242.0004.2197.0000						89.000,00
3	DESPESAS CORREN'					74.000,00	74.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	15.000,00			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	3.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	3.3.90.48.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00	15.000,00
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL							89.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 77

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB		04.122.0003.2027.0000					2.865.831,13
3	DESPESAS CORREN						2.740.331,13
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.136.693,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	166.857,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	1.549.586,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	420.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						603.638,13
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	89.900,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	180.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	315.187,50			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63			
4	DESPESAS DE CAPIT						125.500,00
4	INVESTIMENTOS						125.500,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	125.500,00			
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO		04.127.0003.1002.0000					625.506,25
4	DESPESAS DE CAPIT						625.506,25
5	INVERSÕES FINANCEIRAS						625.506,25
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500	4.5.90.61.00	625.506,25			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		04.127.0003.2212.0000					235.750,00
3	DESPESAS CORREN						230.625,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						230.625,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	20.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	205.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						5.125,00
4	INVESTIMENTOS						5.125,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	5.125,00			
TOTAL						3.727.087,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 78

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB		04.122.0003.2202.0000					10.118.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.018.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.500.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	3.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	2.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	1.500.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.518.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	700.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	1.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749	3.3.90.93.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	3.3.90.93.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.451.0008.2149.0000					35.879.795,00
3	DESPESAS CORREN					34.779.795,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.779.795,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.751	3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751	3.3.90.39.00	34.379.795,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754	4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		15.451.0010.2158.0000					6.000.000,00
3	DESPESAS CORREN					6.000.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	3.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	3.000.000,00			

TOTAL 51.997.795,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 79

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO						
UNIDADE	39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL						
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL			04.122.0003.2029.0000					2.158.834,70
3	DESPESAS CORREN'						2.118.834,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.750.412,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	656.640,63				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	869.407,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	224.365,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.422,07		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	5.253,13				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	82.025,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	13.132,81				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	10.506,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	195.518,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	12.607,50				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	5.253,13				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	3.3.90.93.00	42.025,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	3.3.90.93.00	2.101,25				
4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4	INVESTIMENTOS					40.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	40.000,00				
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			27.812.0007.1019.0000					514.806,25
4	DESPESAS DE CAPIT						514.806,25	
4	INVESTIMENTOS					514.806,25		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	94.556,25				
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	4.4.90.51.00	420.250,00				
MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			27.812.0007.2064.0000					73.352,38
3	DESPESAS CORREN'						73.352,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.352,38		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	15.759,38				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	57.593,00				
INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR			27.812.0007.2142.0000					257.326,65
3	DESPESAS CORREN'						257.326,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.326,65		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	52.531,25				
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	12.531,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500	3.3.90.31.00	10.506,25				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	1.050,63				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.253,13				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	3.3.90.36.00	5.253,13				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	31.518,75				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	3.3.90.39.00	84.050,00				
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	52.531,25				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	1.050,63				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.3.90.47.00	1.050,63				
INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			27.812.0007.2143.0000					273.318,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 80

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL
SUB UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	27.812.0007.2143.0000						273.318,45
3	DESPESAS CORREN'						273.318,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.318,45		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	3.3.90.30.00	10.506,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	3.3.90.30.00	10.506,25			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500	3.3.90.32.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	5.253,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	3.3.90.36.00	6.303,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	10.506,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	3.3.90.39.00	6.303,75			
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	3.3.90.43.00	192.110,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	525,31			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	3.3.90.47.00	1.050,63			

TOTAL							3.277.638,43
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
11	PODER EXECUTIVO			
11 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
11 40 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 122 0003 2020 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD			
001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	436.009,32
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	735.437,50
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	241.643,75
004	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500	3.151,88
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	1.050,63
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	26.265,63
007	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	1.050,63
008	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	2.101,25
009	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	2.101,25
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	52.531,25
011	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.151,88
012	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	1.050,63
013	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	3.151,88
04 123	Administração Financeira			
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 123 0003 2201 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD			
014	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	1.005.448,13
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	1.575.937,50
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	420.250,00
017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	5.253,13
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	152.500,00
019	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	39.398,44
020	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	91.929,69
021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	118.195,32
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	875.000,00
023	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	13.132,82
024	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	2.626,57
025	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	10.506,25
026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	37.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização			
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 125 0003 1001 0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO			
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	1.050,63
028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	1.050,63
029	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	1.050,63
030	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	1.050,63
031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	1.050,63
04 128	Formação de Recursos Humanos			
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 128 0003 2040 0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
032	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	2.101,25
033	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	1.050,63
034	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	1.050,63
035	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	1.050,63
04 131	Comunicação Social			
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
036		04 131 0003 2042 0000		ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.337.187,50
		09		Previdência Social			
		09 271		Previdência Básica			
		09 271 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
		09 271 0003 2048 0000		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
037		3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REI		1.500	1.895.000,00
038		3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.500	1.025.052,50
039		3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.501	205.000,00
Total							12.329.121,62
Código de Aplicação							
001		Ordinario				12.329.121,62	
	001	Recursos Proprios do Municipio				12.329.121,62	
TOTAL							12.329.121,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 85

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	11	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA	26.122.0003.2203.0000						1.364.036,27
3 DESPESAS CORREN						1.258.973,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.1.90.04.00	180.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	3.1.90.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					728.973,77		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	42.025,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.3.90.33.00	3.151,88			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.3.90.35.00	1.050,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	52.531,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	600.000,00			
CONTRIBUIÇÕES		1.500	3.3.90.41.00	1.050,63			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	21.012,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.3.90.92.00	2.101,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.3.90.93.00	1.050,63			
4 DESPESAS DE CAPIT						105.062,50	
4 INVESTIMENTOS					105.062,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	105.062,50			
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA	26.122.0003.2241.0000						5.125,00
3 DESPESAS CORREN						5.125,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.3.90.30.00	2.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.3.90.36.00	1.025,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.3.90.39.00	1.025,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.3.90.47.00	1.025,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA	26.125.0010.2242.0000						179.999,95
4 DESPESAS DE CAPIT						179.999,95	
4 INVESTIMENTOS					179.999,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	4.4.90.52.00	179.999,95			
TOTAL							1.549.161,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 86

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	12	PODER LEGISLATIVO
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		01.031.0002.2001.0000					3.909.497,61
3	DESPESAS CORREN'						3.046.934,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.046.934,48
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.3.90.14.00	262.656,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.3.90.30.00	1.260.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.3.90.33.00	350.908,75			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	3.3.90.35.00	331.997,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.3.90.36.00	24.164,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	717.698,85			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.3.90.47.00	71.442,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	3.3.90.92.00	27.316,25			
4	DESPESAS DE CAPIT						862.563,13
4	INVESTIMENTOS						862.563,13
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	4.4.90.51.00	257.403,13			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.4.90.52.00	605.160,00			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA		01.031.0002.2002.0000					12.527.967,18
3	DESPESAS CORREN'						12.527.967,18
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.527.967,18
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.1.90.04.00	232.188,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.1.90.11.00	10.070.240,63			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	3.1.90.13.00	2.225.538,42			
ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA		01.031.0002.2003.0000					136.581,25
3	DESPESAS CORREN'						136.581,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						136.581,25
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.3.90.39.00	136.581,25			
TOTAL						16.574.046,04	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
Entidade	2		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	9.544.069,12
Entidade	3		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN	18.242.129,15
Entidade	4		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	259.415.427,41
Entidade	5		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP	31.518.750,43
Entidade	6		SEC.MUN.DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMTRAS	85.000,00
Entidade	7		SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA	277.803.000,00
Entidade	8		SEC.MUN.DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT	11.459.951,37
Entidade	11		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	359.313,76
Entidade	18		SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	5.870.787,62
Entidade	19		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC	11.393.987,27
Entidade	22		CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM - CMS	16.574.046,04
Entidade	24		FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE - FMMA	4.777.717,46
Entidade	25		SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	4.245.562,99
Entidade	26		FUNDO MUN.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FHIS	5.695.677,74
Entidade	27		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE SANTARÉM - FMSA	37.831.819,00
Entidade	28		FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB	504.904.341,00
Entidade	31		SEC.MUN.PLANEJ., DESENV.EC.IND.COM.TECNOLOG-SEMDEC	5.258.292,29
Entidade	32		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT	4.128.299,65
Entidade	35		SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS	105.062,50
Entidade	37		SEC. MUN.DE HABITAÇÃO E RUGUL. FUNDIARIA - SEHAB	3.727.087,38
Entidade	38		SEC.MUN.DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB	51.997.795,00
Entidade	39		SEC.MUN.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL	3.277.638,43
Entidade	40		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG	12.697.233,06
Entidade	41		SECRETARIA MUNIC. PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIOS	1.549.161,22
Total				1.282.462.149,89

Código de Aplicação		
001	Ordinario	553.892.425,23
001	Recursos Proprios do Municipio	553.892.425,23
100	GERAL TOTAL	630.375,00
001	OUTRAS TRANSF. RECURSO	630.375,00
110	GERAL	136.581,25
001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO	136.581,25
200	EDUCAÇÃO	109.762.100,00
008	OUTRAS TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	7.101.000,00
004	PDDE	103.000,00
002	PNAE	16.225.000,00
003	PNATE	3.003.000,00
001	QSE	8.573.500,00
000	RP EDUCAÇÃO	59.731.600,00
007	TRANS. FEDERAL P/EDUCAÇÃO	12.450.000,00
006	TRANSF. DO ESTADO P/EDUCAÇÃO	2.575.000,00
250	EDUCAÇÃO - FUNDEB	504.904.341,00
540	EDUCAÇÃO - FUNDEB	202.985.684,00
541	FUNDEB-VAAF	231.478.428,00
542	FUNDEB-VAAT	67.327.729,00
543	VAAR	3.112.500,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	110.051.327,41
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	110.051.327,41
340	SAÚDE-OUTROS	3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

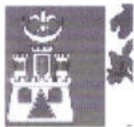
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
340	SAÚDE-OUTROS			3.000.000,00
000	SAÚDE-FEDERAL			3.000.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			85.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			85.000,00
TOTAL				1.282.462.149,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA RECEITA

Page 1

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
Fonte STN	1.500		Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)				501.502.080,44
1	1112.50.0.1.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	0.1.00-001	001	30.798.730,00	
2	1112.50.0.3.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	0.1.00-001	001	5.764.122,00	
3	1112.53.0.1.00.00	1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM	0.1.00-001	001	5.650.369,00	
4	1113.03.1.1.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.1.00-001	001	37.484.188,00	
5	1113.03.4.1.00.00	1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	0.1.00-001	001	144.675,00	
6	1114.51.1.1.04.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRI	0.1.00-001	001	171.193.073,04	
7	1114.51.1.3.00.00	1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS(0.1.00-001	001	21.828,00	
8	1121.01.0.1.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIP	0.1.00-001	001	8.943.726,00	
9	1121.04.0.1.00.00	1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIP	0.1.00-001	001	670.980,00	
10	1122.01.0.1.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIP	0.1.00-001	001	2.375.581,00	
12	1311.01.1.1.00.00	1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.00-001	001	331.822,00	
13	1311.01.2.1.00.00	1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00-001	001	584.329,00	
14	1311.99.0.1.00.00	1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.1.00-001	001	21.012,00	
19	1321.01.0.1.07.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - P	0.1.00-001	001	3.898.256,00	
20	1321.01.0.1.07.01	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMDEC	0.1.00-001	001	8.108,00	
21	1321.01.0.1.07.02	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMC	0.1.00-001	001	2.540,00	
22	1321.01.0.1.07.03	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMMMA	0.1.00-001	001	2.078,00	
23	1321.01.0.1.07.04	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMINFF	0.1.00-001	001	833.679,00	
24	1321.01.0.1.07.05	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMAP	0.1.00-001	001	7.875,00	
25	1321.01.0.1.07.07	1	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADOS-SEMAG	0.1.00-001	001	800,00	
26	1321.05.0.1.00.00	1	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0.1.00-001	001	451.917,00	
27	1329.99.0.1.00.00	1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00-001	001	1.929.472,00	
28	1621.01.2.1.00.00	1	SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO NAVAL - PRINCIPAL	0.1.00-001	001	31.518,00	
29	1711.51.1.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.1.00-001	002	137.808.824,00	
30	1711.51.2.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	0.1.00-001	001	5.000.000,00	
31	1711.51.3.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	0.1.00-001	001	6.387.616,00	
32	1711.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITC	0.1.00-001	001	33.793,00	
60	1719.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO	0.1.00-001	001	735.437,50	
62	1721.50.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00-001	001	102.189.789,00	
63	1721.51.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00-001	001	26.934.161,00	
64	1721.52.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00-001	001	3.441.831,00	
65	1722.53.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇ	0.1.00-001	001	2.048.718,00	
83	9510.00.0.0.00.00	1	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00-001	001	-54.228.767,10	
Fonte STN	1.501		Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)				205.000,00
77	2221.01.0.1.00.00	1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.1.00-001	003	100.000,00	
78	2311.06.0.1.00.00	1	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPA	0.1.00-001	004	105.000,00	
Fonte STN	1.540		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)				202.985.684,00
15	1321.01.0.1.02.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - F	0.1.33-250	540	3.765.683,00	
70	1751.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	0.1.33-250	540	130.543.786,00	
71	1751.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇ	0.1.33-250	540	68.676.215,00	
Fonte STN	1.541		Transferências do FUNDEB - Complementação de União - VAAF (Exerc.Corrente)				231.478.428,00
52	1715.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D/	0.1.33-250	541	182.034.900,00	
53	1715.51.0.1.01.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D/	0.1.33-250	541	69.443.528,00	
Fonte STN	1.542		Transferências do FUNDEB - Complementação de União - VAAT (Exerc.Corrente)				67.327.729,00
50	1715.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D/	0.1.33-250	542	47.129.369,00	
51	1715.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D/	0.1.33-250	542	20.198.360,00	
Fonte STN	1.543		Transferências do FUNDEB - Complementação de União - VAAR (Exerc.Corrente)				3.112.500,00
54	1715.52.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D/	0.1.33-250	543	3.112.500,00	
Fonte STN	1.544		Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)				110.051.327,41
61	1719.56.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PF	0.1.33-252	000	110.051.327,41	
Fonte STN	1.550		Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)				8.573.500,00
45	1714.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.13-200	001	8.573.500,00	
Fonte STN	1.551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)				103.000,00
46	1714.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	0.1.31-200	004	103.000,00	
Fonte STN	1.552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)				16.225.000,00
47	1714.52.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I	0.1.31-200	002	16.225.000,00	
Fonte STN	1.553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)				3.003.000,00
	1714.53.0.1.00.00	1		0.1.31-200	003	3.003.000,00	



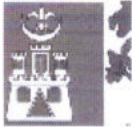
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA RECEITA

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
48			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I				
Fonte STN	1.569		Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)				300.000,00
16	1321.01.0.1.04.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F	0.1.31-200 008			7.318,00
49	1714.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL I	0.1.31-200 006			292.682,00
Fonte STN	1.570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação (Exerc. Corrente)				12.450.000,00
58	1717.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	0.1.31-200 007			12.450.000,00
Fonte STN	1.571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação (Exerc. Corrente)				2.526.000,00
68	1724.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	0.1.32-200 006			2.526.000,00
Fonte STN	1.600		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Corrente)				168.371.642,86
17	1321.01.0.1.05.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F	0.1.29-311 000			1.282.021,00
38	1713.50.1.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	0.1.29-300 000			84.509.045,13
40	1713.50.2.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	0.1.29-300 080			73.983.827,04
41	1713.50.3.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	0.1.29-300 078			6.020.961,69
42	1713.50.4.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	0.1.29-300 079			2.522.277,00
43	1713.50.5.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	0.1.29-300 107			53.511,00
Fonte STN	1.601		Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc. Corrente)				8.955.494,38
79	2411.50.1.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	0.1.29-300 077			8.482.713,13
80	2411.50.2.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇ	0.1.29-300 077			472.781,25
Fonte STN	1.602		Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc. Corrente)				1.120.000,00
67	1723.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0.1.29-300 099			1.120.000,00
Fonte STN	1.604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc. Corrente)				35.539.042,00
39	1713.50.1.1.10.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO AGENTE COMUNITARIK	0.1.29-300 108			35.539.042,00
Fonte STN	1.621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc. Corrente)				14.336.786,50
66	1723.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0.1.21-300 002			13.061.349,00
84	1723.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0.1.21-300 079			735.437,50
85	1723.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0.1.21-300 100			160.000,00
86	1723.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA	0.1.21-300 085			380.000,00
Fonte STN	1.631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde (Exerc. Corrente)				1.470.000,00
44	1713.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	0.6.29-340 002			1.470.000,00
Fonte STN	1.660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)				14.561.000,00
18	1321.01.0.1.06.00	1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL - F	0.1.30-500 002			81.253,00
56	1716.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ,	0.1.30-500 002			14.479.747,00
Fonte STN	1.665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)				225.000,00
55	1716.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ,	0.1.30-500 000			225.000,00
Fonte STN	1.700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União (Exerc. Corrente)				37.653.600,00
57	1717.50.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEM	0.6.81-340 000			3.000.000,00
81	2419.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE S	0.6.81-100 002			34.653.600,00
Fonte STN	1.701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados (Exerc. Corrente)				99.455.308,26
69	1724.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	0.1.81-100 003			99.455.308,26
Fonte STN	1.704		Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (Exerc. Corrente)				8.932.872,00
36	1712.52.3.1.00.00	1	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/9	0.1.00-001 001			128.507,00
37	1712.52.4.1.00.00	1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PF	0.1.00-001 001			8.804.365,00
Fonte STN	1.708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc. Corrente)				47.278,00
35	1712.51.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0.1.00-001 001			47.278,00
Fonte STN	1.709		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (Exerc. Corrente)				41.063,00
34	1712.50.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0.1.00-001 001			41.063,00
Fonte STN	1.710		Transferência Especial dos Estados (Exerc. Corrente)				2.376.000,00
82	2422.51.0.1.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINAD	0.1.31-200 006			2.376.000,00
Fonte STN	1.749		Outras vinculações de transferências (Exerc. Corrente)				18.937.449,80
59	1717.99.0.1.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S	0.1.00-001 001			18.937.449,80
Fonte STN	1.750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Corrente)				269.755,00
33	1711.54.0.1.00.00	1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMI	0.1.00-001 001			269.755,00
Fonte STN	1.751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc. Corrente)				35.479.795,00
11	1241.50.0.1.00.00	1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ.	0.1.00-001 001			35.479.795,00
Fonte STN	1.754		Recursos de Operações de Crédito (Exerc. Corrente)				32.892.652,29
2112.01.0.1.00.00		1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTER	0.1.00-110 001			25.175.235,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA RECEITA

Page 3

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
72							
73	2112.01.0.1.00.00	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERI			0.1.00-110 001	21.012,56
74	2112.52.0.1.00.00	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE			0.1.00-110 002	1.775.556,25
75	2112.54.0.1.00.00	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE			0.1.00-110 002	4.639.085,20
76	2112.56.0.1.00.00	1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE			0.1.00-110 002	1.281.762,50
TOTAL							1.640.507.987,94

Código de Aplicação

001	Ordinario		
003	Alienação de Bens	100.000,00	
004	Amortização de Empréstimos	105.000,00	
001	Recursos Proprios do Municipio	427.401.469,24	
002	RP/ORÇAMENTO SEGURIDADE	137.808.824,00	
SUBTOTAL		565.415.293,24	
100	GERAL TOTAL		
003	TRANF. CONV. ESTADUAL	99.455.308,26	
002	TRANF. CONV. FEDERAL	34.653.600,00	
SUBTOTAL		134.108.908,26	
110	GERAL		
002	OPER.DE CRÉDITO INTERNO C/ESTADO	7.696.403,95	
001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO	25.196.248,34	
SUBTOTAL		32.892.652,29	
200	EDUCAÇÃO		
008	OUTRAS TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	7.318,00	
004	PDDE	103.000,00	
002	PNAE	16.225.000,00	
003	PNATE	3.003.000,00	
001	QSE	8.573.500,00	
007	TRANS. FEDERAL P/EDUCAÇÃO	12.450.000,00	
006	TRANSF. DO ESTADO P/EDUCAÇÃO	5.194.682,00	
SUBTOTAL		45.556.500,00	
250	EDUCAÇÃO - FUNDEB		
540	EDUCAÇÃO - FUNDEB	202.985.684,00	
541	FUNDEB-VAAF	231.478.428,00	
542	FUNDEB-VAAT	67.327.729,00	
543	VAAR	3.112.500,00	
SUBTOTAL		504.904.341,00	
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS		
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	110.051.327,41	
SUBTOTAL		110.051.327,41	
300	SAÚDE		
108	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	35.539.042,00	
000	ATENÇÃO PRIMARIA	84.509.045,13	
077	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE SERV EM SAUDE	8.955.494,38	
100	COVID - 19/ESTADUAL	160.000,00	
099	COVID - 19/SUS	1.120.000,00	
079	FARMACIA BASICA	3.257.714,50	
107	GESTÃO	53.511,00	
080	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/SUS	73.983.827,04	
002	RECURSOS DO FES/FMS	13.061.349,00	
078	VIGILANCIA EM SAUDE	6.020.961,69	
085	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA/FES	380.000,00	
SUBTOTAL		227.040.944,74	
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
000	SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	1.282.021,00	



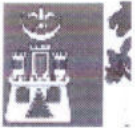
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA RECEITA

Page 4

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fte Recurso	Total Orçado
	311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
			SUBTOTAL				1.282.021,00
	340		SAÚDE-OUTROS				
		002	OUTROS ESTADUAL				1.470.000,00
		000	SAÚDE-FEDERAL				3.000.000,00
			SUBTOTAL				4.470.000,00
	500		ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		000	ASSISTÊNCIA SOCIAL				225.000,00
		002	FNAS/ORÇAMENTO FISCAL				14.561.000,00
			SUBTOTAL				14.786.000,00
			TOTAL				1.640.507.987,94

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
Entidade	2	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD		3.125.052,50
Entidade	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN		1.712.518,75
Entidade	6	SEC.MUN.DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMTRAS		21.792.000,00
Entidade	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		311.547.266,80
Entidade	10	FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FMCF		56.000,00
Entidade	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		18.248.000,00
Entidade	13	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIA. E ADOLESCENTE-FMDCA		639.000,00
Entidade	33	FUNDO MUN.DIREITOS DAS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA-FMDPD		82.000,00
Entidade	34	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI		415.000,00
Entidade	36	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO AS DROGAS - FMPD		89.000,00
Entidade	40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO- SEMG		340.000,00
Total				358.045.838,05

Código de Aplicação			
001	Ordinario		6.470.571,25
001	Recursos Proprios do Municipio		6.470.571,25
110	GERAL		10.506,25
001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO		10.506,25
300	SAÚDE		232.317.950,77
108	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		29.874.042,00
000	ATENÇÃO PRIMARIA		1.013.078,00
077	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE SERV EM SAUDE		8.399.994,38
100	COVID - 19/ESTADUAL		160.000,00
099	COVID - 19/SUS		1.120.000,00
090	OUTROS RECURSOS		615.666,25
002	RECURSOS DO FES/FMS		14.124.255,25
001	RECURSOS FNS		173.650.314,89
026	TRANSF DE CONVENIO SUS GOVERNO FEDERAL		3.360.600,00
310	SAÚDE-GERAL		79.218.809,78
000	TESOURO		79.218.809,78
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL		14.786.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.115.000,00
002	FNAS/ORÇAMENTO FISCAL		13.671.000,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		25.242.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		25.242.000,00
TOTAL			358.045.838,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
37	SEC. MUN.DE HABITAÇÃO E RUGUL. FUNDIARIA - SEHAB			
11	PODER EXECUTIVO			
11 37	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB			
11 37 00	SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- SEHAB			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 122 0003 2027 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEHAB			
1718	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	166.857,00
1719	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	1.549.586,00
1720	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	420.250,00
1721	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	7.000,00
1722	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	89.900,00
1723	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	10.500,00
1724	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	180.000,00
1725	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	315.187,50
1726	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	1.050,63
1727	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	125.500,00
04 127	Ordenamento Territorial			
04 127 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 127 0003 1002 0000	DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PÚBLICO			
1728	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500	625.506,25
04 127 0003 2212 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
1729	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	20.500,00
1730	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	5.125,00
1731	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	205.000,00
1732	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	5.125,00
Total				3.727.087,38
Código de Aplicação				
001	Ordinario		3.727.087,38	
001	Recursos Proprios do Municipio		3.727.087,38	
TOTAL				3.727.087,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUA					
11	PODER EXECUTIVO					
11 41	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS					
11 41 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PORTOS E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS					
26	Transporte					
26 122	Administração Geral					
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
26 122 0003 2203 0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PORTOS E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - SEMPTA					
1876	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	180.000,00
1877	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	250.000,00
1878	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	100.000,00
1879	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.000,00
1880	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	42.025,00
1881	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	3.151,88
1882	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	1.050,63
1883	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	52.531,25
1884	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	600.000,00
1885	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.500	1.050,63
1886	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	21.012,50
1887	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	2.101,25
1888	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	1.050,63
1889	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	105.062,50
26 122 0003 2241 0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SEMPTA					
1890	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	2.050,00
1891	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	1.025,00
1892	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	1.025,00
1893	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.025,00
26 125	Normatização e Fiscalização					
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
26 125 0010 2242 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEMPTA					
1894	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	179.999,95
Total						1.549.161,22

Código de Aplicação

001	Ordinario	1.549.161,22
001	Recursos Proprios do Municipio	1.549.161,22

TOTAL	1.549.161,22
-------	--------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
11	PODER EXECUTIVO						
11 40	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
11 40 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD						
04	Administração						
04 122	Administração Geral						
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA						
04 122 0003 2020 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CEAD						
001	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500	436.009,32
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500	735.437,50
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500	241.643,75
004	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1.500	3.151,88
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL			1.500	1.050,63
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	26.265,63
007	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500	1.050,63
008	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500	2.101,25
009	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	2.101,25
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	52.531,25
011	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	3.151,88
012	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500	1.050,63
013	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	3.151,88
04 123	Administração Financeira						
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA						
04 123 0003 2201 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAD						
014	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500	1.005.448,13
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500	1.575.937,50
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500	420.250,00
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL			1.500	5.253,13
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	152.500,00
019	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500	39.398,44
020	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500	91.929,69
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	118.195,32
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	875.000,00
023	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	13.132,82
024	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500	2.626,57
025	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500	10.506,25
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	37.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização						
04 125 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA						
04 125 0003 1001 0000	IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DO MUNICIPIO						
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	1.050,63
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	1.050,63
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	1.050,63
030	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	1.050,63
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	1.050,63
04 128	Formação de Recursos Humanos						
04 128 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA						
04 128 0003 2040 0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
032	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500	2.101,25
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	1.050,63
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	1.050,63
035	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	1.050,63
04 131	Comunicação Social						
04 131 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD							
036		04 131 0003 2042 0000		ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO GOVERNO			
		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.337.187,50
		09		Previdência Social			
		09 271		Previdência Básica			
		09 271 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
		09 271 0003 2048 0000		ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
037		3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REI		1.500	1.895.000,00
038		3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.500	1.025.052,50
039		3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.501	205.000,00
Total							12.329.121,62
Código de Aplicação							
001		Ordinario				12.329.121,62	
	001	Recursos Proprios do Municipio				12.329.121,62	
TOTAL							12.329.121,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
39	SEC.MUN.JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL			
11	PODER EXECUTIVO			
11 39	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL			
11 39 00	SEC. MUNIC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 122 0003 2029 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMJEL			
1757	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	656.640,63
1758	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	869.407,00
1759	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	224.365,00
1760	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.253,13
1761	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	82.025,00
1762	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	13.132,81
1763	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	10.506,25
1764	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	195.518,00
1765	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	12.607,50
1766	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	5.253,13
1767	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	42.025,00
1768	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	2.101,25
1769	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	40.000,00
27	Desporto e Lazer			
27 812	Desporto Comunitário			
27 812 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
27 812 0007 1019 0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			
1770	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	94.556,25
1771	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	420.250,00
27 812 0007 2064 0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			
1772	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	15.759,38
1773	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	57.593,00
27 812 0007 2142 0000	INCLEMENTO AO ESPORTE AMADOR			
1774	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	52.531,25
1775	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.701	12.531,00
1776	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO		1.500	10.506,25
1777	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	1.050,63
1778	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
1779	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	5.253,13
1780	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	31.518,75
1781	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	84.050,00
1782	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	52.531,25
1783	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
1784	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	1.050,63
27 812 0007 2143 0000	INCLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			
1785	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.749	10.506,25
1786	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	25.000,00
1787	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.701	10.506,25
1788	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	5.253,13
1789	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
1790	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	6.303,75
1791	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.506,25
1792	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	6.303,75
1793	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	192.110,00
1794	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	525,31
1795	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	1.050,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Total						3.277.638,43
Código de Aplicação						
001	Ordinario					3.277.638,43
001	Recursos Proprios do Municipio					3.277.638,43
TOTAL						3.277.638,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
38	SEC.MUN.DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB					
11	PODER EXECUTIVO					
11 38	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB					
11 38 00	SEC. MUNIC. DE URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMURB					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
04 122 0003 2202 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMURB					
1733	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	3.500.000,00
1734	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	2.500.000,00
1735	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	1.500.000,00
1736	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.000,00
1737	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	700.000,00
1738	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	50.000,00
1739	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	50.000,00
1740	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	100.000,00
1741	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	1.500.000,00
1742	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	50.000,00
1743	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	3.000,00
1744	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	20.000,00
1745	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	20.000,00
1746	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	20.000,00
1747	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	100.000,00
15	Urbanismo					
15 451	Infra-Estrutura Urbana					
15 451 0008	URBANIZACAO MUNICIPAL					
15 451 0008 2149 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.751	100.000,00
1749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	200.000,00
1750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	100.000,00
1751	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.751	34.379.795,00
1752	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	50.000,00
1753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751	1.000.000,00
1754	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	50.000,00
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
15 451 0010 2158 0000	MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
1755	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.000.000,00
1756	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.000.000,00
Total						51.997.795,00
Código de Aplicação						
001	Ordinario					51.997.795,00
001	Recursos Proprios do Municipio					51.997.795,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL							51.997.795,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
36				FUNDO MUNICIPAL DE PREVENCAO AS DROGAS - FMPD			
11				PODER EXECUTIVO			
11	36			FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FMPD			
11	36	00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS			
		08		Assistência Social			
		08	242	Assistência ao Portador de Deficiência			
		08	242	0004 ASSISTENCIA SOCIAL			
		08	242	0004 2197 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS			
1709		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	8.000,00
1710		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	10.000,00
1711		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	20.000,00
1712		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.000,00
1713		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	15.000,00
1714		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	10.000,00
1715		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.000,00
1716		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.000,00
1717		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	15.000,00
Total							89.000,00
Código de Aplicação							
001		Ordinario				89.000,00	
	001	Recursos Proprios do Municipio				89.000,00	
TOTAL							89.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
27				FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE SANTARÉM - FMSA			
11				PODER EXECUTIVO			
11	27			FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - FMSA			
11	27	00		FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL			
	04			Administração			
	04	122		Administração Geral			
	04	122	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122	0003	2028 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO			
1452		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	80.000,00
1453		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	50.000,00
1454		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	60.000,00
1455		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.000,00
1456		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	100.000,00
1457		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	10.000,00
1458		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	20.000,00
1459		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.000,00
1460		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	7.000,00
1461		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	20.000,00
	15			Urbanismo			
	15	452		Serviços Urbanos			
	15	452	0008	URBANIZACAO MUNICIPAL			
	15	452	0008	2151 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA			
1462		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	600.000,00
1463		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	26.819.000,00
	17			Saneamento			
	17	451		Infra-Estrutura Urbana			
	17	451	0009	SANEAMENTO BASICO			
	17	451	0009	1008 0000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL			
1464		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	500.000,00
1465		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	500.000,00
1466		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	5.000.000,00
1467		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	500.000,00
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512	0009	SANEAMENTO BASICO			
	17	512	0009	1023 0000 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS			
1468		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	1.200.000,00
1469		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	100.000,00
1470		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	50.000,00
1471		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	430.819,00
1472		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	120.000,00
1473		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	500.000,00
1474		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	600.000,00
1475		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	50.000,00
1476		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	500.000,00
Total							37.831.819,00

Código de Aplicação

001	Ordinario	37.831.819,00
001	Recursos Proprios do Municipio	37.831.819,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL							37.831.819,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
35				SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS			
11				PODER EXECUTIVO			
11	35			SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO - SAS			
11	35	00		SERVIÇO AUTÔNOMO DE SANEAMENTO			
	17			Saneamento			
	17	512		Saneamento Básico Urbano			
	17	512	0009	SANEAMENTO BASICO			
	17	512	0009	2196 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AUTONÔMOS DE SANEAMENTO			
1705		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	42.025,00
1706		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	21.012,50
1707		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	10.506,25
1708		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	31.518,75
Total							105.062,50
Código de Aplicação							
001		Ordinario				105.062,50	
001		Recursos Proprios do Municipio				105.062,50	
TOTAL							105.062,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
34				FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI			
11				PODER EXECUTIVO			
11	34			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FMPI			
11	34	00		FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
	08			Assistência Social			
	08	242		Assistência ao Portador de Deficiência			
	08	242	0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	242	0004	2210 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		
1696		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	10.000,00
1697		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	30.000,00
1698		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	20.000,00
1699		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.000,00
1700		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	20.000,00
1701		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	300.000,00
1702		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	5.000,00
1703		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	5.000,00
1704		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	20.000,00
Total							415.000,00
Código de Aplicação							
001		Ordinario				415.000,00	
	001	Recursos Proprios do Municipio				415.000,00	
TOTAL							415.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
33				FUNDO MUN.DIREITOS DAS PESSOAS C/DEFICIÊNCIA-FMDPD			
11				PODER EXECUTIVO			
11	33			FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD			
11	33	00		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - FMDPD			
	08			Assistência Social			
	08	242		Assistência ao Portador de Deficiência			
	08	242	0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	242	0004	2211 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
1687		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	10.000,00
1688		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	10.000,00
1689		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	20.000,00
1690		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.000,00
1691		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	15.000,00
1692		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	5.000,00
1693		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	2.000,00
1694		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	5.000,00
1695		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	10.000,00
Total							82.000,00
Código de Aplicação							
001		Ordinario				82.000,00	
001		Recursos Proprios do Municipio				82.000,00	
TOTAL							82.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
32	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT					
11	PODER EXECUTIVO					
11 32	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT					
11 32 00	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT					
04	Administração					
04 695	Turismo					
04 695 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
04 695 0003 2188 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FMT					
1660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	52.531,25
1661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.749	34.670,63
1662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	15.759,38
1663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	5.253,13
1664	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	15.759,38
1665	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	5.253,13
1666	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	105.062,50
1667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	68.290,63
1668	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	31.518,75
1669	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	4.202,50
1670	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	2.101,25
1671	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	4.202,50
1672	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	3.151,88
1673	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	4.202,50
1674	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	42.025,00
1675	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	21.012,50
1676	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	63.037,50
	04 695 0003 2190 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO -CMT				
1677	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	21.012,50
1678	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.151,88
1679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.506,25
1680	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.444,61
	04 695 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				
	04 695 0010 1035 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA- ESTRUTURA TURISTICA				
1681	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	1.470.875,00
1682	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	1.050.625,00
1683	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	619.868,75
1684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	262.656,25
1685	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	105.062,50
1686	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	105.062,50
Total						4.128.299,65
Código de Aplicação						
001	Ordinario					4.128.299,65
001	Recursos Proprios do Municipio					4.128.299,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL							4.128.299,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
31	SEC.MUN.PLANEJ., DESENV.EC.IND.COM.TECNOLOG-SEMDEC			
11	PODER EXECUTIVO			
11 31	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM.TEC- SEMDEC			
11 31 00	SECR.MUN.DE PLANE.DESENVOLVIMENTO ECON. IND. COM. TEC SEMDEC			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0001	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
04 122 0001 2153 0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			
1559	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.151,88
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 122 0003 2018 0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO GOVERNAMENTAIS			
1560	3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES		1.500	26.265,63
04 122 0003 2019 0000	SUBVENÇÕES A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAIS			
1561	3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES		1.500	9.455,63
1562	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	33.620,00
1563	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500	9.455,63
04 122 0003 2187 0000	MANUT. ATIV. DA SEC. MUNIC. DE PLANEJAMENTO, DESENV. IND. COMÉRCIO E TECNOLOGIA			
1564	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	326.744,38
1565	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	721.779,38
1566	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	221.681,88
1567	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	105.062,50
1568	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	5.253,13
1569	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	15.759,38
1570	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	15.759,38
1571	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	157.593,75
1572	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	115.568,75
1573	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	21.012,50
1574	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	10.506,25
1575	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	47.278,13
1576	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.151,88
1577	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	36.771,88
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
04 122 0010 2152 0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SIMPÓSIOS E OUTROS			
1578	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	28.366,88
1579	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	9.455,63
1580	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	37.822,50
1581	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	18.911,25
1582	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	42.025,00
1583	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	10.401,19
04 122 0010 2153 0000	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS			
1584	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	7.354,38
1585	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	2.101,25
1586	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	9.455,63
1587	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
1588	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	17.387,84
04 122 0010 2154 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADE SUSTENTÁVEIS			
1589	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.749	5.253,13
1590	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	5.253,13
1591	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.701	15.759,38
1592	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.749	10.506,25
1593	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	5.253,13
1594	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.701	15.759,38
1595	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
31	SEC.MUN.PLANEJ., DESENV.EC.IND.COM.TECNOLOG-SEMDEC			
	3.3.90.35.00		1.749	10.506,25
1596	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	5.253,13
1597	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.701	21.012,50
1598	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	52.531,25
1599	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	10.506,25
1600	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	21.012,50
1601	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	13.264,15
1602	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	11.556,88
1603	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	42.025,00
1604	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	11.556,88
1605	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	1.050,63
1606	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	31.518,75
04 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			
04 573 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
04 573 0004 2057 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPACITA SANTAREM			
1607	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	7.354,38
1608	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.500	2.101,25
1609	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	5.253,13
1610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	5.253,13
1611	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	1.050,63
1612	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	10.217,33
1613	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	5.125,00
1614	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	5.125,00
04 691	Promoção Comercial			
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 691 0003 2009 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CMDs			
1615	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	10.527,26
1616	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	14.183,44
1617	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	16.074,56
1618	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.151,88
04 691 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
04 691 0004 2058 0000	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDOR			
1619	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	10.506,25
1620	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	26.181,58
1621	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	21.012,50
1622	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.500	5.253,13
1623	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.749	5.253,13
1624	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.701	5.253,13
1625	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	34.040,25
1626	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	5.381,25
1627	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	15.759,38
1628	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	34.040,25
1629	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	11.556,88
1630	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	21.012,50
1631	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	6.303,75
1632	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	4.202,50
1633	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	3.151,88
1634	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	37.822,50
1635	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	9.455,63
1636	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	36.771,88
04 691 0004 2059 0000	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
31	SEC.MUN.PLANEJ., DESENV.EC.IND.COM.TECNOLOG-SEMDEC					
1637	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.749	9.455,63
1638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	9.455,63
1639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	29.417,50
1640	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.749	15.759,38
1641	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	12.292,31
1642	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.701	36.771,88
1643	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	9.455,63
1644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	10.506,25
1645	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	14.708,75
1646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	15.759,38
1647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	6.303,75
1648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	29.417,50
1649	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	5.253,13
1650	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	10.506,25
1651	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	7.354,38
1652	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	15.759,38
1653	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	41.604,75
1654	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	58.835,00
	04 694		Serviços Financeiros			
	04 694 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04 694 0003 2045 0000		APOIO A PROGRAMA ESTADUAL E/OU FEDERAIS DE MICROCRÉDITO			
1655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	34.040,25
1656	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	9.455,63
1657	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	28.366,88
1658	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	4.202,50
	99		Reserva de Contingência			
	99 999		Reserva de Contingência			
	99 999 0010		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	99 999 0010 1003 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
1659	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		1.500	2.101.250,00
Total						5.258.292,29
Código de Aplicação						
001	Ordinario				5.258.292,29	
001	Recursos Proprios do Municipio				5.258.292,29	
TOTAL						5.258.292,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
26	FUNDO MUN.DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FHIS			
11	PODER EXECUTIVO			
11 26	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
11 26 00	FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCILA- FMHIS			
15	Urbanismo			
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
15 451 0004 2092 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS VINCULADAS A PROGRAMAS DE GOVERNO			
1424	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.749	69.724,93
1425	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	5.363,44
1426	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	10.726,83
1427	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	724.064,41
1428	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	10.726,88
1429	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.363,45
1430	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	10.726,83
1431	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	24.134,96
1432	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	42.907,53
15 451 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
15 451 0010 1032 0000	AÇÃO INTEGRADA PARA URBANIZAÇÃO, MELHORIA E PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
1433	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	33.094,74
1434	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	53.634,41
1435	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	144.812,85
1436	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	1.072.688,13
16	Habitação			
16 122	Administração Geral			
16 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
16 122 0010 2112 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- FMHIS			
1437	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	7.508,74
1438	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	8.581,86
1439	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.363,44
1440	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	2.145,32
1441	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	173.775,42
1442	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	24.671,75
1443	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	16.090,24
16 482	Habitação Urbana			
16 482 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
16 482 0010 1009 0000	APOIO A POLITICA HABITACIONAL DO MUNICIPIO			
1444	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	9.654,17
1445	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	8.581,62
1446	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.363,41
1447	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	2.145,32
16 482 0010 1010 0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
1448	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	38.616,80
1449	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	1.575.937,50
1450	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	48.270,94
1451	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	1.561.001,82
Total				5.695.677,74

Código de Aplicação

001 Ordinário 5.695.677,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
001		Ordinario				5.695.677,74
001		Recursos Proprios do Municipio				5.695.677,74
TOTAL						5.695.677,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR					
11	PODER EXECUTIVO					
11	25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR				
11	25	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- SEMTUR			
	04	Administração				
	04	695	Turismo			
	04	695	0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	695	0003 2046 0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEMTUR			
1376		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	567.337,50
1377		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	1.465.621,88
1378		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	220.631,25
1379		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500	21.012,50
1380		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	168.100,00
1381		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	31.518,75
1382		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	84.050,00
1383		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	84.050,00
1384		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	120.821,88
1385		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	525.312,50
1386		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	27.316,25
1387		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.151,88
1388		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	18.911,25
1389		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	2.101,25
1390		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	4.202,50
1391		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	4.202,50
1392		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	99.809,38
	04	695	0003 2062 0000 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS EM TURISMO			
1393		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	21.012,50
1394		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	10.506,25
1395		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	40.974,38
1396		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
	23	Comércio e Serviços				
	23	128	Formação de Recursos Humanos			
	23	128	0007 INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
	23	128	0007 2053 0000 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SEGUIMENTO DE TURISMO			
1397		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	42.025,00
1398		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	31.518,75
1399		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	4.202,50
1400		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	42.025,00
1401		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	2.101,25
	23	128	0007 2063 0000 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS E SIMPÓSIOS EM TURISMO			
1402		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.749	19.567,90
1403		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	15.759,38
1404		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.701	21.012,50
1405		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	42.025,00
1406		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	3.151,88
1407		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	8.405,00
1408		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.151,88
1409		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	31.518,75
1410		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	105.062,50
1411		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	31.518,75
1412		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.151,88
1413		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.151,88
1414		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	3.151,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR					
1415	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.749	3.151,88
1416	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	3.151,88
1417	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.701	3.151,88
23	695		Turismo			
23	695 0007		INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
23	695 0007 2195 0000		PROMOÇÃO E MARKETING DO DESTINO TURISTICO			
1418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	26.265,63
1419	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	26.265,63
1420	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	42.025,00
1421	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
1422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	200.000,00
1423	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	2.101,25
Total						4.245.562,99
Código de Aplicação						
001	Ordinario				4.245.562,99	
001	Recursos Proprios do Municipio				4.245.562,99	
TOTAL						4.245.562,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB			
11	PODER EXECUTIVO			
11 28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			
11 28 00	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			
12	Educação			
12 361	Ensino Fundamental			
12 361 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
12 361 0006 1016 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
1477	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540	15.000.000,00
1478	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542	5.000.000,00
1479	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543	225.000,00
12 361 0006 2132 0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
1480	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.540	8.500.000,00
1481	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.541	7.000.000,00
1482	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.543	60.000,00
1483	3.3.90.30.60 MATERIAL DIDÁTICO		1.540	2.000.000,00
1484	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540	11.100,00
1485	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541	2.000.000,00
1486	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540	6.350.000,00
1487	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541	1.000.000,00
1488	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543	150.000,00
1489	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.540	121.000,00
1490	3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.540	1.550.000,00
1491	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540	650.000,00
1492	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540	12.700,00
1493	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540	6.350.000,00
1494	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543	125.250,00
12 361 0006 2204 0000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO FUNDAMENTAL			
1495	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540	38.000.000,00
1496	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541	83.300.000,00
1497	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543	653.625,00
1498	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540	8.000.000,00
1499	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541	75.000.000,00
1500	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542	13.438.285,00
1501	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543	352.957,50
1502	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543	300.667,50
1503	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540	7.920.000,00
1504	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541	26.026.000,00
1505	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542	3.790.285,00
12 361 0006 2225 0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL			
1506	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.540	50.000,00
1507	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.540	50.000,00
1508	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540	50.000,00
1509	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540	25.000,00
12 365	Educação Infantil			
12 365 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
12 365 0006 1017 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - FUNDEB			
1510	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540	15.000.000,00
1511	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542	3.000.000,00
1512	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.543	150.000,00
12 365 0006 1018 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB			
	INFANTIL E CRECHE - FUNDEB			
1513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540 15.000.000,00
1514	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542 2.099.159,00
12	365 0006 2207 0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL PRÉ	
1515	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540 4.510.000,00
1516	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541 6.000.000,00
1517	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542 20.000.000,00
1518	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543 435.750,00
1519	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540 15.487.933,00
1520	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541 7.975.251,00
1521	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543 235.305,00
1522	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540 4.368.391,00
1523	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541 2.249.429,00
1524	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543 200.445,00
12	365 0006 2215 0000		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 30%	
1525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.540 3.500.000,00
1526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.541 5.000.000,00
1527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.542 5.000.000,00
1528	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.543 40.000,00
1529	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.540 1.000.000,00
1530	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540 2.500.000,00
1531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540 1.500.000,00
1532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541 5.000.000,00
1533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542 5.000.000,00
1534	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543 100.000,00
1535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543 83.500,00
12	365 0006 2216 0000		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	
1536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.540 5.000.000,00
1537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.541 5.000.000,00
1538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.542 5.000.000,00
1539	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.540 2.350.000,00
1540	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540 1.500.000,00
1541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541 519.522,00
1542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542 5.000.000,00
12	365 0006 2219 0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL CRECHE 70%	
1543	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540 2.510.000,00
1544	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540 6.335.244,00
1545	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541 4.218.417,00
1546	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540 1.786.630,00
1547	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541 1.189.809,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	
12	366 0006		GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	
12	366 0006 2217 0000		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - EJA 30%	
1548	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.540 5.000.000,00
1549	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.540 1.000.000,00
1550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540 2.500.000,00
12	366 0006 2220 0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL EJA 70%	
1551	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540 2.500.000,00
1552	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540 2.534.098,00
1553	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540 714.745,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
28	FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB			
12	367		Educação Especial	
12	367 0006		GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA	
12	367 0006 2218 0000		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL -A EE 30%	
1554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.540 5.000.000,00
1555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540 1.000.000,00
12	367 0006 2221 0000		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE ENSINO INFANTIL -AEE 70%	
1556	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540 2.500.000,00
1557	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540 2.534.098,00
1558	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540 714.745,00
Total				504.904.341,00

Código de Aplicação		
250	EDUCAÇÃO - FUNDEB	504.904.341,00
540	EDUCAÇÃO - FUNDEB	202.985.684,00
541	FUNDEB-VAAF	231.478.428,00
542	FUNDEB-VAAT	67.327.729,00
543	VAAR	3.112.500,00
TOTAL		504.904.341,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
24	FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE - FMMA			
11	PODER EXECUTIVO			
11 24	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			
11 24 00	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			
18	Gestão Ambiental			
18 122	Administração Geral			
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
18 122 0003 2005 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA			
1275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	23.113,75
1276	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	4.202,50
1277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	5.253,13
1278	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	1.050,63
1279	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	5.253,13
1280	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	5.253,13
18 122 0003 2050 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			
1281	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	9.455,63
1282	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	189.112,50
1283	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	75.645,00
1284	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	10.506,25
1285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	914.043,75
1286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	10.506,25
1287	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	7.354,38
1288	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	36.771,88
1289	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	10.506,25
1290	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	33.094,69
1291	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	7.354,38
1292	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	10.506,25
1293	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	998.093,75
1294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	7.354,38
1295	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	9.455,63
1296	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	10.506,25
1297	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	7.354,38
1298	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	10.506,25
1299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.832,88
1300	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	7.354,38
18 542	Controle Ambiental			
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
18 542 0010 2066 0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	10.506,25
1302	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	99.809,38
1303	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	8.405,00
1304	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	84.050,00
1305	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	9.455,63
1306	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	7.354,38
1307	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	126.075,00
1308	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	59.885,63
1309	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	7.354,38
1310	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	5.253,13
1311	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	63.037,50
1312	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	73.543,75
1313	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	9.455,63
1314	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	68.290,63
1315	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	7.354,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
24	FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE - FMMA			
18	542 0010 2068 0000		CONTROLE E QUALIDADE AMBIENTAL	
1316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500 4.097,44
1317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.749 63.037,50
1318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.701 8.405,00
1319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749 63.037,50
1320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500 5.253,13
1321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701 8.405,00
1322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749 63.037,50
1323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500 75.645,00
1324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701 8.405,00
1325	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500 5.253,13
1326	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749 63.037,50
1327	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701 7.354,38
1328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500 378.225,00
1329	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749 105.062,50
1330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701 7.354,38
18	542 0010 2159 0000		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE GSTAO DE RECURSOS NATURAIS	
1331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.749 10.506,25
1332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500 27.316,25
1333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.701 7.354,38
1334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749 7.354,38
1335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500 5.253,13
1336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701 7.354,38
1337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500 168.100,00
1338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749 7.354,38
1339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701 7.354,38
1340	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749 7.354,38
1341	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500 5.253,13
1342	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701 7.354,38
1343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749 10.506,25
1344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500 5.253,13
1345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701 7.354,38
18	542 0010 2160 0000		MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO PROGRAMA MUNICIPIOS VERDES	
1346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.749 63.037,50
1347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500 9.980,94
1348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.701 7.354,38
1349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749 63.037,50
1350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500 7.354,38
1351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701 7.354,38
1352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500 5.253,13
1353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749 63.037,50
1354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701 7.354,38
1355	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500 5.253,13
1356	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749 10.506,25
1357	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701 7.354,38
1358	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749 10.506,25
1359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500 8.405,00
1360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701 7.354,38
18	543		Recuperação de Áreas Degradadas	
18	543 0010		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	
18	543 0010 2162 0000		RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	
1361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.749 52.531,25
1362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500 9.455,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
24		FUNDO MUNICIPAL PARA O MEIO AMBIENTE - FMMA					
1363		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	7.354,38
1364		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	10.506,25
1365		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
1366		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	7.354,38
1367		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	10.506,25
1368		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	126.075,00
1369		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	8.405,00
1370		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	10.506,25
1371		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	5.253,13
1372		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	7.354,38
1373		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
1374		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	10.506,25
1375		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	7.354,38
Total							4.777.717,46
Código de Aplicação							
001	Ordinario					4.777.717,46	
001	Recursos Proprios do Municipio					4.777.717,46	
TOTAL							4.777.717,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
18	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
11	PODER EXECUTIVO			
11 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
11 18 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
18	Gestão Ambiental			
18 122	Administração Geral			
18 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
18 122 0003 2049 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMMA			
1129	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	945.562,50
1130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	1.891.125,00
1131	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	577.843,75
1132	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	19.384,03
1133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	210.125,00
1134	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	42.025,00
1135	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	9.455,63
1136	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	21.012,50
1137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	682.906,25
1138	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	52.531,25
1139	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	8.405,00
1140	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749	5.253,13
1141	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	2.101,25
1142	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	21.012,50
1143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	7.354,38
18 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
18 122 0010 1034 0000	FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL DA SEMMA			
1144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	6.461,35
1145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	52.531,25
1146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	21.012,50
1147	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	5.253,13
1148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	5.384,46
1149	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	5.253,13
1150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	77.746,25
1151	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	5.384,46
1152	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	32.306,72
1153	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	5.384,46
1154	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	6.303,75
1155	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	5.384,46
1156	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	6.303,75
1157	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	5.384,46
1158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	37.691,10
1159	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	43.075,63
1160	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	5.384,46
1161	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	36.771,88
18 128	Formação de Recursos Humanos			
18 128 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
18 128 0010 2065 0000	CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
1162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	5.384,46
1163	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	24.164,38
1164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	21.012,50
1165	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	42.025,00
1166	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	5.384,46
1167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	5.384,46
1168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	6.303,75
1169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	52.531,25
1170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
18	SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
	3.3.90.39.00		1.701	21.012,50
1171	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	31.518,75
1172	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	5.384,46
1173	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	5.384,46
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			
18 541 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
18 541 0010 2110 0000	IMPLEMENTAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
1174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	6.461,34
1175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	77.746,33
1176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	37.691,10
1177	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	59.885,63
1178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	5.384,46
1179	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	10.768,91
1180	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	5.384,46
1181	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	77.536,13
1182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	32.306,72
1183	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	5.384,46
1184	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	59.885,63
1185	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	5.384,46
18 542	Controle Ambiental			
18 542 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
18 542 0010 2067 0000	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE			
1186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.749	75.645,00
1187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	9.692,08
1188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.701	37.691,19
1189	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	5.384,46
1190	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.749	63.037,50
1191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701	5.384,46
1192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749	75.645,00
1193	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	5.384,46
1194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701	37.691,11
1195	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.749	59.885,63
1196	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	5.384,46
1197	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701	5.384,46
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			
18 543 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
18 543 0010 2161 0000	APOIAR E FORTALECER AÇÕES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
1198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	5.384,46
1199	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.500	5.384,46
1200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	5.384,46
Total				5.870.787,62
Código de Aplicação				
001	Ordinário		5.870.787,62	
001	Recursos Proprios do Municipio		5.870.787,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL							5.870.787,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC			
11	PODER EXECUTIVO			
11 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA - SEMC			
11 19 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA- SEMC			
13	Cultura			
13 122	Administração Geral			
13 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
13 122 0003 2114 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMC			
1201	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	661.893,75
1202	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	998.093,75
1203	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	357.212,50
1204	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500	21.012,50
1205	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	84.050,00
1206	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	18.911,25
1207	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	105.062,50
1208	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	399.237,50
1209	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	26.265,63
1210	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	21.012,50
1211	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	2.101,25
1212	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	26.265,63
13 122 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
13 122 0007 2136 0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
1213	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	15.759,38
1214	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	753.823,44
1215	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	210.125,00
1216	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	315.187,50
1217	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	15.759,38
1218	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	262.656,25
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
13 391 0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
13 391 0007 2137 0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTORIO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
1219	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	6.435,08
1220	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.749	2.101,25
1221	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.701	10.506,25
1222	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	1.050,63
1223	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	1.050,63
1224	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	2.101,25
1225	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	21.012,50
1226	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	7.354,38
1227	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	8.405,00
1228	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	2.101,25
1229	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	1.050,63
1230	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	1.050,63
1231	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	31.518,75
1232	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	21.012,50
1233	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	21.012,50
1234	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500	4.202,50
1235	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.749	115.568,75
1236	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.701	21.012,50
13 391 0007 2138 0000	RESGATE E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
1237	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	8.405,00
1238	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.749	8.405,00
1239	MATERIAL DE CONSUMO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC					
	3.3.90.30.00				1.701	21.012,50
1240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	8.405,00
1241	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	15.759,38
1242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	3.151,88
1243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.506,25
1244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	5.253,13
1245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	21.012,50
1246	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	1.050,63
1247	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
1248	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	1.050,63
1249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	5.253,13
1250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	15.759,38
1251	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	52.531,25
1252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	10.506,25
1253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	157.593,75
1254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	21.012,50
13	391 0007	2139 0000	MANUTENÇÃO DA FILARMONICA JOSE AGOSTINHO			
1255	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.500	435.311,76
1256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	89.303,13
13	392		Difusão Cultural			
13	392 0007		INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
13	392 0007	2141 0000	APOIO E INCENTIVO AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS			
1257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	31.518,75
1258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.749	15.759,38
1259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	31.518,75
1260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	10.506,25
1261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	15.759,38
1262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	5.253,13
1263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	52.531,25
1264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	4.160.475,00
1265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	52.531,25
1266	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	893.031,25
1267	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.749	315.187,50
1268	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.701	210.125,00
1269	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	5.253,13
1270	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	10.506,25
1271	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	10.506,25
1272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	46.227,50
1273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	9.455,63
1274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	52.531,25
Total						11.393.987,27

Código de Aplicação

001	Ordinario	11.393.987,27
001	Recursos Proprios do Municipio	11.393.987,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL							11.393.987,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
13				FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIA. E ADOLESCENTE-FMDCA			
11				PODER EXECUTIVO			
11	13			FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA			
11	13	00		FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIA. E ADOLESCENTE - FMDCA			
08				Assistência Social			
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente			
08	243	0004		ASSISTENCIA SOCIAL			
08	243	0004	2077 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FMDCA			
1114		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	7.000,00
1115		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	50.000,00
1116		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	55.000,00
1117		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	40.000,00
1118		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	15.000,00
1119		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	70.000,00
1120		3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	200.000,00
1121		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	4.000,00
1122		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	10.000,00
1123		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	130.000,00
08	243	0004	2078 0000	AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES			
1124		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	15.000,00
1125		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	20.000,00
1126		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	8.000,00
1127		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.000,00
1128		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	5.000,00
Total							639.000,00
Código de Aplicação							
001		Ordinario				639.000,00	
001		Recursos Proprios do Municipio				639.000,00	
TOTAL							639.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP			
11	PODER EXECUTIVO			
11 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP			
11 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA SEMAP			
15	Urbanismo			
15 122	Administração Geral			
15 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
15 122 0010 2157 0000	MANUTENÇÃO DE PARQUES, PRAIAS, CANTEIROS CENTRAIS E OUTROS			
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	105.062,50
216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	5.253,13
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	44.126,25
218	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	5.253,13
219	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	5.253,13
17	Saneamento			
17 511	Saneamento Básico Rural			
17 511 0009	SANEAMENTO BASICO			
17 511 0009 1021 0000	ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL			
220	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	3.046.812,50
221	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754	1.050,63
222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.749	525.312,50
223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	105.062,50
224	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	210.125,00
225	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	105.062,50
226	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	31.518,75
20	Agricultura			
20 122	Administração Geral			
20 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
20 122 0003 2051 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAP			
227	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	3.467.062,50
228	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	1.681.000,00
229	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	1.050.625,00
230	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	5.253,13
231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	1.575.937,50
232	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	7.354,38
233	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	4.202,50
234	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	10.506,25
235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	1.365.812,50
236	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	36.771,88
237	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	4.202,50
238	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.749	5.253,13
239	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	14.708,75
240	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.701	5.253,13
241	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	5.253,13
242	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.749	28.366,88
243	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	5.253,13
244	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	26.265,63
245	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	78.796,88
20 122 0003 2052 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA NIPROF			
246	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	157.593,75
247	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	252.150,00
248	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	69.341,25
249	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	9.455,63
250	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	315.187,50
251		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP					
	3.3.90.33.00				1.500	5.253,13
252	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	9.455,63
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	57.784,38
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	68.290,63
255	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	10.506,25
20	122	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
20	122	0010	2163 0000	MANUTENÇÃO DE MERCADOS, FEIRAS E CENTROS DE ABASTECIMENTO		
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	84.050,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	7.354,38
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	31.518,75
259	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	21.012,50
260	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	4.202,50
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	52.531,25
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	525.312,50
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	21.012,50
20	122	0010	2164 0000	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E EQUIPAMENTOS		
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.749	10.506,25
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	10.506,25
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	10.506,25
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	25.215,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	21.012,50
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	10.506,25
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	735.437,50
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754	1.050,63
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	34.670,63
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	210.125,00
20	122	0010	2186 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - CMDRS		
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	9.455,63
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	4.202,50
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.253,13
277	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
20	128		Formação de Recursos Humanos			
20	128	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
20	128	0010	2011 0000	CAPACITAÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA DE PRODUTORES RURAIS		
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.749	5.253,13
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	5.253,13
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	5.253,13
282	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	5.253,13
283	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.749	5.253,13
284	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.701	5.253,13
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	6.303,75
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	5.253,13
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	31.518,75
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.253,13
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	10.506,25
291	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	2.101,25
292	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
293	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	1.050,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP					
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
295	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	5.253,13
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	15.759,38
20	605		Abastecimento			
20	605 0010		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
20	605 0010 1027 0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			
297	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	121.872,50
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	1.050,63
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	420.250,00
300	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	210.125,00
301	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	420.250,00
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	8.405,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	420.250,00
20	605 0010 1028 0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA RURAL			
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.749	10.506,25
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.151.875,00
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	10.506,25
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	2.101,25
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	1.050,63
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	1.050,63
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	2.941.750,00
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	21.012,50
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	21.012,50
313	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	3.151,88
314	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
315	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	2.101,25
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	525.312,50
317	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	4.202.500,00
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	1.050,63
319	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	577.843,75
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	315.187,50
321	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	5.253,13
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	5.253,13
20	605 0010 2165 0000		IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO AO EXTRATIVISMO			
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.749	10.506,25
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	10.506,25
325	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	4.202,50
326	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.749	5.253,13
327	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.701	5.253,13
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	5.253,13
329	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	5.253,13
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.253,13
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	5.253,13
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	5.253,13
334	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
335	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	2.101,25
336	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	2.101,25
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	31.518,75
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	5.253,13
339	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	10.506,25
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
341	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	21.012,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
5	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA -SEMAP					
342	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	21.012,50
	20 605 0010 2166 0000		IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E APOIO A PESCA E AGRUCULTURA			
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	9.455,63
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.749	21.012,50
345	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	5.253,13
346	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	5.253,13
347	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.749	8.405,00
348	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.701	5.253,13
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	5.253,13
350	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	5.253,13
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	52.531,25
353	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.253,13
354	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	5.253,13
355	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.749	2.101,25
356	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
357	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.701	1.050,63
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	23.113,75
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	420.250,00
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	105.062,50
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	10.506,25
362	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
363	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	5.253,13
	20 606		Extensão Rural			
	20 606 0010		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	20 606 0010 2167 0000		IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.749	12.607,50
365	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	9.455,63
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	10.506,25
367	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	5.253,13
368	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.749	5.253,13
369	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.701	5.253,13
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.749	5.253,13
372	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.701	5.253,13
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	68.290,63
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.506,25
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	31.518,75
376	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	63.037,50
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	1.050,63
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.749	25.215,00
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	5.253,13
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	105.062,50
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	39.923,75
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	5.253,13
	20 606 0010 2168 0000		INCENTIVO AS ATIVIDADES AGROPECUARIA, EXPOSIÇÃO, COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES RURAIS			
384	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO		1.500	5.778,44
385	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	9.455,63
386	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.500	32.044,06
387	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	262.656,25
	20 606 0010 2169 0000		COOPERAÇÃO ASSISTÊNCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL			
388	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.500	17.860,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Total						31.518.750,43
Código de Aplicação						
001	Ordinario					30.751.794,18
001	Recursos Proprios do Municipio					30.751.794,18
100	GERAL TOTAL					630.375,00
001	OUTRAS TRANSF. RECURSO					630.375,00
110	GERAL					136.581,25
001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO					136.581,25
TOTAL						31.518.750,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
6	SEC.MUN.DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMTRAS			
11	PODER EXECUTIVO			
11 06	SECRETARIA MUN.DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS			
11 06 00	SECRETARIA MUN. DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMTRAS			
08	Assistência Social			
08 121	Planejamento e Orçamento			
08 121 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 121 0004 2070 0000	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DOAGNÓSTICOS			
389	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	2.000,00
390	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	2.000,00
391	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	2.000,00
392	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	2.000,00
393	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	2.000,00
08 122	Administração Geral			
08 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
08 122 0003 2200 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NA SEMTRAS			
394	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	500.000,00
395	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	200.000,00
396	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	150.000,00
397	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.500	250.000,00
398	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	200.000,00
399	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500	10.000,00
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122 0004 2006 0000	MANUTENÇÃO DE COMISSÕES E CONSELHOS MUNICIPAIS			
400	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	20.000,00
401	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	50.000,00
402	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	20.000,00
403	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	5.000,00
08 122 0004 2071 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMTRAS			
404	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	10.000.000,00
405	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	5.000.000,00
406	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	1.500.000,00
407	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	20.000,00
408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	100.000,00
409	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	50.000,00
410	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	10.000,00
411	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	200.000,00
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	1.000.000,00
413	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	50.000,00
414	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500	30.000,00
415	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	30.000,00
416	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	25.000,00
417	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	2.000,00
418	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	150.000,00
419	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	200.000,00
08 122 0004 2072 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIAL - CAS			
420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.000,00
421	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	3.000,00
422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	3.000,00
423	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.000,00
08 122 0004 2073 0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			
424	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.000,00
425		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
6				SEC.MUN.DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMTRAS			
			3.3.90.32.00			1.500	3.000,00
426			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.000,00
427			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.000,00
428			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.000,00
429			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.000,00
	08	122 0004	2074 0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
430			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	3.000,00
431			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	3.000,00
432			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	3.000,00
433			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.000,00
434			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.000,00
	08	122 0004	2182 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
435			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	100.000,00
436			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	30.000,00
437			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	80.000,00
438			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	5.000,00
439			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	5.000,00
440			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	50.000,00
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244 0004		ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	244 0004	2079 0000	ACESSO A CIDADANIA			
441			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	10.000,00
442			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	200.000,00
443			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.701	10.000,00
444			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	500.000,00
445			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	100.000,00
	08	306		Alimentação e Nutrição			
	08	306 0004		ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	306 0004	2089 0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR			
446			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	850.000,00
447			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.000,00
448			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.000,00
449			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	10.000,00
	11			Trabalho			
	11	333		Empregabilidade			
	11	333 0004		ASSISTENCIA SOCIAL			
	11	333 0004	2091 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA			
450			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	10.000,00
451			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	20.000,00
452			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	20.000,00
453			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	30.000,00
454			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	5.000,00
Total							21.877.000,00
Código de Aplicação							
001	Ordinário					12.000,00	
001	Recursos Proprios do Municipio					12.000,00	
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					21.865.000,00	
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					21.865.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL							21.877.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
11	PODER EXECUTIVO			
11 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
11 12 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS			
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral			
08 122 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122 0004 2007 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS			
982	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.660	15.000,00
983	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	2.000,00
984	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.660	10.000,00
985	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.000,00
986	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	10.000,00
987	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.000,00
988	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660	30.000,00
989	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	4.000,00
990	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	3.000,00
991	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.000,00
992	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660	5.000,00
993	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	3.000,00
994	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660	10.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			
08 241 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241 0004 2075 0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
995	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	2.000,00
996	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.660	3.000,00
997	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	2.000,00
998	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	3.000,00
999	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	2.000,00
1000	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660	3.000,00
1001	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	1.000,00
1002	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.660	65.000,00
1003	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	2.000,00
1004	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			
08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 242 0004 2213 0000	AÇÃO DE PROTEÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
1005	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.660	90.000,00
1006	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.660	130.000,00
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244 0004 1004 0000	CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1007	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	100.000,00
1008	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660	400.000,00
1009	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660	300.000,00
08 244 0004 2080 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
1010	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.660	10.000,00
1011	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	5.000,00
1012	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.660	400.000,00
1013	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.660	10.000,00
1014	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
1015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	2.000,00
1016	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.500	5.000,00
1017	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	2.000,00
1018	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500	30.000,00
1019	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500	10.000,00
1020	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.660	50.000,00
08 244 0004 2081 0000			APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS				
1021	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500	20.000,00
1022	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.660	3.000.000,00
1023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500	20.000,00
1024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.660	20.000,00
1025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500	6.000,00
1026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.660	5.000,00
1027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL			1.500	3.000,00
1028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL			1.660	5.000,00
1029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	5.000,00
1030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.660	35.000,00
1031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	5.000,00
1032	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.660	15.000,00
1033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.660	15.000,00
1034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	3.000,00
1035	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	10.000,00
1036	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.660	3.000,00
1037	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.500	5.000,00
1038	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.660	5.000,00
08 244 0004 2082 0000			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS				
1039	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500	150.000,00
1040	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.660	500.000,00
1041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500	20.000,00
1042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.660	50.000,00
1043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500	100.000,00
1044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.660	5.000,00
1045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	100.000,00
1046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.660	1.000.000,00
1047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	10.000,00
1048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.660	20.000,00
1049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	80.000,00
1050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.660	180.000,00
1051	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	60.000,00
1052	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.660	5.000,00
1053	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.500	5.000,00
1054	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE			1.660	10.000,00
08 244 0004 2083 0000			PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS				
1055	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500	200.000,00
1056	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.660	2.000.000,00
1057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500	100.000,00
1058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.660	10.000,00
1059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500	250.000,00
1060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.660	5.000,00
1061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	50.000,00
1062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.661	50.000,00
1063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.660	1.500.000,00
1064	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			1.500	40.000,00
1065	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			1.660	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
1066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	20.000,00
1067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	50.000,00
1068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	50.000,00
1069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660	500.000,00
1070	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	20.000,00
1071	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	3.000,00
1072	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500	10.000,00
1073	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.660	20.000,00
08 244 0004 2084 0000			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	100.000,00
1075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661	100.000,00
1076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660	50.000,00
08 244 0004 2085 0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD			
1077	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	10.000,00
1078	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.660	50.000,00
1079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	10.000,00
1080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.660	1.000.000,00
1081	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	15.000,00
1082	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.660	150.000,00
1083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.000,00
1084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	20.000,00
1085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	100.000,00
1086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660	1.000.000,00
1087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	10.000,00
1088	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	5.000,00
08 244 0004 2086 0000			MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			
1089	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	1.020.000,00
1090	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660	1.010.000,00
1091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	50.000,00
1092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660	100.000,00
1093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	180.000,00
1094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660	5.000,00
1095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	100.000,00
1096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.660	400.000,00
1097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	300.000,00
1098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660	50.000,00
1099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.000,00
1100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660	25.000,00
1101	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	10.000,00
1102	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.660	80.000,00
1103	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500	2.000,00
1104	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.660	5.000,00
08 306			Alimentação e Nutrição			
08 306 0004			ASSISTENCIA SOCIAL			
08 306 0004 2088 0000			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA			
1105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	2.000,00
1106	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	2.000,00
1107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	2.000,00
1108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.000,00
1109	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	2.000,00
1110	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
	08	422		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			
	08	422	0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	422	0004	1039	0000	AÇÃO DE APOIO A JUVENTUDE	
1111			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.661	25.000,00
1112			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661	20.000,00
1113			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.661	30.000,00
Total							18.248.000,00
<hr/>							
Código de Aplicação							
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.786.000,00			
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.115.000,00			
002	FNAS/ORÇAMENTO FISCAL			13.671.000,00			
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			3.462.000,00			
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			3.462.000,00			
TOTAL							18.248.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
11	PODER EXECUTIVO					
11 11	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
11 11 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL- FDM					
04	Administração					
04 691	Promoção Comercial					
04 691 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
04 691 0003 2043 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
979	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	9.455,63
980	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	18.911,25
	04 694		Serviços Financeiros			
	04 694 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04 694 0003 2044 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE MICRICRÉDITO			
981	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.500	330.946,88
Total						359.313,76
Código de Aplicação						
001	Ordinario				359.313,76	
001	Recursos Proprios do Municipio				359.313,76	
TOTAL					359.313,76	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
10				FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMININA - FCMF			
11				PODER EXECUTIVO			
11	10			FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA - FCMF			
11	10	00		FUNDO MUNICIPAL DA CONDIÇÃO FEMENINA-FCMF			
			08	Assistência Social			
			08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			
			08 242 0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
			08 242 0004 2209 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CONDIÇÃO FEMININA			
971			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	12.000,00
972			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	15.000,00
973			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.000,00
974			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.000,00
975			3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	10.000,00
976			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.000,00
977			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	3.000,00
978			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.000,00
Total							56.000,00
Código de Aplicação							
001			Ordinario			56.000,00	
	001		Recursos Proprios do Municipio			56.000,00	
TOTAL							56.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
11	PODER EXECUTIVO			
11 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
11 09 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
10 122 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			
10 122 0005 1005 0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A SAÚDE			
591	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	31.518,75
10 122 0005 2008 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS			
592	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	189.112,50
593	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	21.012,50
594	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	122.923,13
595	3.3.90.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	3.151,88
596	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	23.113,75
10 122 0005 2093 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
597	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	8.462.747,00
598	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	2.411.007,00
599	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	2.172.225,00
600	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500	25.500,00
601	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	4.950.000,00
602	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	110.506,00
603	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	144.000,00
604	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	52.531,00
605	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.840.000,00
606	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	10.000,00
10 122 0005 2094 0000	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD			
607	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	72.000,00
608	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.125,00
609	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	820.000,00
610	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	5.125,00
611	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600	51.250,00
612	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	50.000,00
10 122 0005 2199 0000	AÇÃO DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19			
613	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	5.700.885,00
614	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.602	250.000,00
615	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	10.000,00
616	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.602	10.000,00
617	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	374.194,00
618	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.602	10.000,00
619	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	100.000,00
620	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.621	100.000,00
621	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.602	500.000,00
622	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.000,00
623	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	10.000,00
624	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.602	250.000,00
625	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	50.000,00
626	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	50.000,00
627	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.603	100.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos			
10 128 0005	GESTÃO DE SAÚDE PUBLICA			
10 128 0005 2095 0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM AÇÕES DE SAÚDE			
628	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	8.405,00
629	MATERIAL DE CONSUMO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
	3.3.90.30.00				1.600	35.721,25
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	8.405,00
631	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.600	4.202,50
632	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	5.253,13
633	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.600	5.253,13
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	8.405,00
635	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	8.405,00
10	301		Atenção Básica			
10	301 0005		GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
10	301 0005 1006 0000		CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA			
636	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631	7.500,00
637	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	6.115.965,00
638	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632	71.250,00
10	301 0005 1043 0000		CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			
639	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	1.462.500,00
640	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.632	1.890.600,00
641	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631	4.676.590,00
10	301 0005 2096 0000		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO BÁSICA -			
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	505.062,50
643	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	23.134.222,00
644	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	57.784,38
645	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	13.952.486,00
646	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	105.062,50
647	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	5.759.075,00
648	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	1.050,63
649	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.600	10.506,25
650	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	210.125,00
651	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.621	3.052.300,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600	9.540.871,00
653	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	100.000,00
654	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.621	100.000,00
655	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.600	100.000,00
656	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	10.000,00
657	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	40.133,00
658	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	27.000,00
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621	10.506,00
660	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	650.000,00
661	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	52.300,00
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	258.300,00
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	256.250,00
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	31.518,75
665	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	511.750,00
666	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	350.000,00
10	301 0005 2097 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			
667	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	105.062,50
668	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	9.498.756,00
669	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	210.125,00
670	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	2.726.194,00
671	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	105.062,50
672	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	2.689.489,00
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	63.037,50
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600	323.592,50
675	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.621	52.531,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
676	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500 105.062,50
677	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600 105.062,50
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500 5.253,13
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621 131.328,13
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600 131.328,00
681	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500 607.354,38
682	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500 7.354,38
683	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621 7.354,00
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601 10.500,00
10	301 0005 2098 0000		MANUTENÇÃO DO PRGRAMA AGENSTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	
685	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500 71.442,50
686	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604 24.486.920,00
687	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500 14.708,75
688	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604 5.387.122,00
689	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500 6.303,75
690	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.600 1.050,63
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500 31.518,75
692	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.600 1.107.163,75
693	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.621 31.518,75
694	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500 9.455,63
695	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600 10.506,25
696	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500 31.518,75
697	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621 101.070,13
698	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600 331.518,75
699	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500 9.455,63
700	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621 60.000,00
701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600 62.500,00
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621 2.000,00
703	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621 2.300,00
704	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500 5.253,13
705	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500 10.506,25
706	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.600 16.810,00
707	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500 10.506,25
708	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601 399.237,50
10	301 0005 2099 0000		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	
709	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749 416,25
710	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500 300.062,50
711	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632 210.125,00
712	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631 210.125,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302 0005		GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA	
10	302 0005 1007 0000		CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORME DE UNIDADE DE MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
713	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500 810.125,00
714	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632 4.600.000,00
715	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631 483.287,50
10	302 0005 2100 0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM - HMS	
716	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500 4.890.654,23
717	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600 9.082.643,57
718	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500 1.819.778,32
719	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600 3.379.588,31
720	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500 1.144.950,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
721	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	3.076.920,18
722	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	672.020,91
723	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	100.000,00
724	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	1.706.056,19
725	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	10.000,00
726	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.600	50.000,00
727	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	5.152.542,37
728	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.621	400.000,00
729	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600	13.447.457,63
730	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	10.000,00
731	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	133.044,70
732	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	200.000,00
733	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	300.000,00
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	7.115.753,97
735	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	500.000,00
736	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	18.623.588,80
737	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500	200.000,00
738	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.600	400.000,00
739	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	100.000,00
740	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600	200.000,00
741	4.4.22.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	500.000,00
742	4.4.22.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.621	100.000,00
743	4.4.22.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601	900.000,00
744	4.4.22.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	500.000,00
745	4.4.22.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	100.000,00
746	4.4.22.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	900.000,00
747	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	31.518,75
10	302	0005	2101	0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
748	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	812.865,72
749	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621	812.865,72
750	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	2.113.450,87
751	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	225.796,03
752	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621	225.796,03
753	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	587.069,68
754	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	228.713,32
755	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.621	228.713,32
756	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	594.654,63
757	3.3.22.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	1.179.459,79
758	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	1.179.459,79
759	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	3.066.472,81
760	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.000,00
761	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.600	10.000,00
762	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	848.559,09
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.621	848.559,09
764	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600	2.206.464,54
765	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	10.000,00
766	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	30.000,00
767	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	20.000,00
768	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	50.000,00
769	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	184.041,92
770	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	184.041,92
771	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	478.489,85
772	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500	73.100,00
773	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
774	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600	5.000,00
775	4.4.22.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	250.000,00
776	4.4.22.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.601	250.000,00
777	4.4.22.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	250.000,00
778	4.4.22.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	10.000,00
779	4.4.22.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	250.000,00
10	302.0005	2102.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI			
780	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	9.455,63
781	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	9.455,63
782	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	5.253,13
783	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	9.455,63
784	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	9.455,63
785	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	9.455,63
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	9.455,63
787	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.506,25
788	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	5.253,13
10	302.0005	2103.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE AMBULÂNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU			
789	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	2.472.190,00
790	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	31.518,75
791	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	460.302,00
792	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	425.148,00
793	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	2.101,25
794	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	21.012,50
795	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.621	100.000,00
796	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600	100.000,00
797	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	5.253,13
798	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	10.506,25
799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	2.101.250,00
800	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	100.000,00
801	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	5.253,13
802	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	105.062,50
803	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621	10.000,00
10	302.0005	2104.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO			
804	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	1.882.525,00
805	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	483.287,50
806	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	231.137,50
807	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	6.303,75
808	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.600	1.050,63
809	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	10.000,00
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600	100.506,25
811	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	5.253,13
812	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	2.101,25
813	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	8.405,00
814	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	10.506,25
815	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.253,13
816	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	10.506,25
817	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	5.253,13
818	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
819	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	6.303,75
10	302.0005	2105.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
820	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754	506,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
821	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.749	531,25
822	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	403.453,13
823	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.632	105.062,50
824	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631	105.062,50
10	302 0005 2174 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST			
825	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	2.101,25
826	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	395.424,00
827	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	80.000,00
828	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	222.910,00
829	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	22.000,00
830	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	136.033,00
831	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	12.607,50
832	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.600	6.303,75
833	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	15.759,38
834	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600	37.822,50
835	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	5.253,13
836	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	13.658,13
837	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	5.253,13
838	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
839	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	66.189,38
840	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.506,25
841	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	84.050,00
842	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	5.253,13
843	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	5.253,13
844	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600	10.506,25
845	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
846	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	1.050,63
10	302 0005 2176 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/ALCOOL E DROGRAS - CAPS/AD			
847	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	621.913,00
848	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	1.092.650,00
849	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	10.506,25
850	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	357.746,00
851	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	136.820,00
852	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	308.284,00
853	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	9.455,63
854	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.600	5.253,13
855	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	1.050,63
856	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600	157.593,75
857	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	4.202,50
858	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	10.506,25
859	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	10.506,25
860	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	10.506,25
861	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	31.518,75
862	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	157.593,75
863	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	5.253,13
864	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	2.101,25
865	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	10.000,00
10	302 0005 2229 0000		MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
866	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	100.000,00
867	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	276.405,00
868	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	50.000,00
869	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	33.468,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
870	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	10.000,00
871	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	68.172,00
872	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	5.253,13
873	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	15.000,00
874	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	31.518,75
875	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	31.518,75
876	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	10.506,25
877	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	5.253,13
878	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	32.531,25
879	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	10.506,25
880	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	26.265,63
881	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	100.000,00
882	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621	2.400.000,00
883	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	14.580.000,00
884	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	5.253,13
885	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600	21.012,50
886	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	42.025,00
887	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621	10.506,25
888	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	10.506,25
889	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	31.518,75
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10 303 0005	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
10 303 0005 2106 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACOLÓGICA/FARMÁCIA BÁSICA			
890	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.500	735.437,50
891	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.621	735.437,50
892	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.600	2.522.277,00
10 303 0005 2179 0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - APL			
893	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	2.101,25
894	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	6.303,75
895	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	12.607,50
896	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600	42.025,00
897	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	3.151,88
898	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600	27.316,25
899	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	9.455,63
900	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600	13.658,13
901	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	5.253,13
902	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600	10.506,25
903	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500	2.101,25
904	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	5.253,13
905	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	10.506,25
10 304	Vigilância Sanitária			
10 304 0005	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
10 304 0005 2107 0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
906	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	72.531,25
907	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600	1.121.012,50
908	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	52.531,25
909	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600	999.785,00
910	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	21.012,50
911	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600	177.555,63
912	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.151,88
913	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.600	6.303,75
914	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	56.733,75
915	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
916	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600	3.050.625,00
917	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	6.303,75
918	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	10.506,25
919	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	31.518,75
920	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	52.531,25
921	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	9.455,63
922	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	10.000,00
923	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	115.568,75
924	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	5.253,13
925	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	105.062,50
926	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	105.062,50
10	304 0005 2177 0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO FR TRIAGEM AN'NIMA HIV/AIDS - CTA			
927	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	726.553,75
928	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	514.500,00
929	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	196.570,00
930	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.253,13
931	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.600	10.405,00
932	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	26.265,63
933	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600	346.706,25
934	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	7.354,38
935	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	12.292,31
936	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	21.012,50
937	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	21.012,50
938	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	63.037,50
939	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	84.050,00
940	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	5.253,13
941	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
942	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.601	10.506,25
10	305		Vigilância Epidemiológica			
10	305 0005		GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
10	305 0005 2108 0000		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
943	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	105.062,50
944	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600	1.753.000,00
945	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	220.631,25
946	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.604	5.665.000,00
947	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600	818.000,00
948	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	157.593,75
949	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600	1.812.000,00
950	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.253,13
951	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.600	5.253,13
952	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	52.531,25
953	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.621	180.000,00
954	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600	416.047,50
955	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	5.253,13
956	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.600	5.253,13
957	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	10.506,25
958	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600	21.012,50
959	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	101.910,63
960	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621	80.000,00
961	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600	52.531,25
962	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	5.253,13
963	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500	5.253,13
964	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.600	5.253,13
965	3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.500	5.253,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
966		3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.600	5.253,13
967		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	5.253,13
968		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621	100.000,00
969		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601	10.506,25
10 846 Outros Encargos Especiais						
10 846 0005 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA						
10 846 0005 2109 0000 CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE						
970		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	3.400.000,00
Total						311.547.266,80
Código de Aplicação						
110	GERAL				506,25	
001	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO				506,25	
300	SAÚDE				230.608.450,77	
108	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				29.874.042,00	
000	ATENÇÃO PRIMARIA				1.013.078,00	
077	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE SERV EM SAUDE				8.113.556,88	
100	COVID - 19/ESTADUAL				160.000,00	
099	COVID - 19/SUS				1.020.000,00	
090	OUTROS RECURSOS				53.478,75	
002	RECURSOS DO FES/FMS				19.502.362,88	
001	RECURSOS FNS				170.549.244,76	
026	TRANSF DE CONVENIO SUS GOVERNO FEDERAL				322.687,50	
310	SAÚDE-GERAL				80.938.309,78	
000	TESOURO				80.938.309,78	
TOTAL						311.547.266,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
8	SEC.MUN.DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT					
11	PODER EXECUTIVO					
11 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT					
11 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO SMT					
26	Transporte					
26 122	Administração Geral					
26 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
26 122 0003 2146 0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SMT					
546	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	2.791.510,63
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	2.100.000,00
548	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	735.437,50
549	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.000,00
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	500.000,00
551	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	4.202,50
552	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	1.050,63
553	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	210.125,00
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	654.875,00
555	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.500	1.050,63
556	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	31.518,75
557	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	15.000,00
558	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	1.050,63
559	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	420.250,00
26 122 0003 2147 0000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTE E TRÂNSITO					
560	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	2.101,25
561	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	1.050,63
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	1.050,63
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.253,13
564	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
26 122 0003 2184 0000	MANUTEÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
565	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	2.101,25
566	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	5.253,13
567	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.506,25
569	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	2.101,25
26 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
26 122 0010 2144 0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO					
570	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	12.607,50
571	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	2.101,25
572	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	1.050,63
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	12.607,50
574	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
26 125	Normatização e Fiscalização					
26 125 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL					
26 125 0010 1036 0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA					
575	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.506,25
26 125 0010 2170 0000	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÉRICA E ESTRATIA R FICA VERTICAL E HORIZONTAL					
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	893.031,25
577	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	210.125,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	262.656,25
579	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	525.312,50
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	367.718,75
581			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
8	SEC.MUN.DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT					
	4.4.90.52.00				1.701	294.175,00
26	125 0010	2171 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
582	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	30.125,05
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	735.437,50
26	451		Infra-Estrutura Urbana			
26	451 0010		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
26	451 0010	2172 0000	IMPLANTAÇÃO DE MEIO DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE			
584	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	157.593,75
585	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	5.253,13
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	105.062,50
587	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
26	453		Transportes Coletivos Urbanos			
26	453 0010		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
26	453 0010	1031 0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO			
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	105.062,50
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.506,25
590	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	210.125,00
Total						11.459.951,37
Código de Aplicação						
001	Ordinario					11.459.951,37
001	Recursos Proprios do Municipio					11.459.951,37
TOTAL						11.459.951,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
7	SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
11	PODER EXECUTIVO			
11 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
11 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 122 0003 2026 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMINFRA			
455	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	8.600.000,00
456	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	3.000.000,00
457	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	2.000.000,00
458	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	20.000,00
459	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	800.000,00
460	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	70.000,00
461	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	10.000,00
462	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	500.000,00
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	2.000.000,00
464	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	50.000,00
465	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	50.000,00
466	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	50.000,00
467	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	50.000,00
468	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700	20.000,00
469	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	200.000,00
04 122 0003 2030 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONVENIOS E PROJETOS			
470	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	400.000,00
471	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	10.000,00
472	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	100.000,00
473	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	3.000,00
474	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.700	1.000,00
475	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	10.000,00
476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.700	50.000,00
477	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	2.000,00
478	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700	10.000,00
479	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	5.000,00
480	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.700	2.000,00
481	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	5.000,00
482	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700	10.000,00
483	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	5.000,00
484	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700	15.000,00
485	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	15.000,00
486	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700	15.000,00
487	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	30.000,00
488	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	20.000,00
489	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	20.000,00
490	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700	20.000,00
491	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	10.000,00
492	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700	5.000,00
493	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500	5.000,00
494	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.701	5.000,00
495	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700	5.000,00
04 122 0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
04 122 0010 1024 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BENS PÚBLICOS			
496	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754	20.000.000,00
497	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
7	SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA					
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	300.000,00
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	500.000,00
	04	122 0010 2155 0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS			
500	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	2.000.000,00
501	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	200.000,00
	15		Urbanismo			
	15 122		Administração Geral			
	15 122 0010		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	15 122 0010 2156 0000		AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS			
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	2.000.000,00
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	100.000,00
504	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	100.000,00
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.754	50.000,00
506	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701	50.000,00
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700	50.000,00
	15 451		Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 0008		URBANIZACAO MUNICIPAL			
	15 451 0008 1020 0000		URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO DE BAIROS DA SEDE DO MUNICIPIO			
508	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	25.000.000,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.701	50.000,00
510	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	50.000,00
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	15.000.000,00
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	200.000,00
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	5.000.000,00
514	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	5.000.000,00
515	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	3.000.000,00
516	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	5.000.000,00
	15 451 0008 2150 0000		IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	10.000,00
518	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.000,00
519	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	10.000,00
	15 451 0010		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	15 451 0010 1025 0000		CONSTRUÇÃO DE LOGRADOUROS E ESPAÇOS PÚBLICOS			
520	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	400.000,00
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	1.000.000,00
522	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	1.000.000,00
	15 451 0010 1026 0000		AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO NO MUNICIPIO			
523	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	2.000.000,00
524	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	2.000.000,00
525	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	3.000.000,00
	16		Habitação			
	16 482		Habitação Urbana			
	16 482 0010		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	16 482 0010 1044 0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ÁREA VERDE E SANTO ANDRÉ			
526	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	5.000.000,00
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754	5.000.000,00
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700	5.000.000,00
	17		Saneamento			
	17 482		Habitação Urbana			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
7	SECRET.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA						
	17	482	0009	SANEAMENTO BASICO			
	17	482	0009 1022	0000 ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA			
529		3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	5.000,00	
530		3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	10.000,00	
531		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	5.000,00	
532		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754	50.000,00	
533		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	50.000,00	
534		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	10.000,00	
	26	Transporte					
	26	451	Infra-Estrutura Urbana				
	26	451	0010	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL			
	26	451	0010 1011	0000 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MELHORIAS DE SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE			
535		3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	20.000.000,00	
536		3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	15.000.000,00	
537		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	20.000.000,00	
538		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	70.000.000,00	
539		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	20.000.000,00	
	27	Desporto e Lazer					
	27	451	Infra-Estrutura Urbana				
	27	451	0007	INCENTIVO A CULTURA, DESPORTO E TURISMO			
	27	451	0007 1033	0000 AÇÃO INTEGRADA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS			
540		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500	2.000.000,00	
541		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701	2.500.000,00	
542		4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700	1.000.000,00	
543		4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	300.000,00	
544		4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701	50.000,00	
545		4.4.90	52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700	50.000,00	
Total						277.803.000,00	
Código de Aplicação							
001	Ordinario			274.803.000,00			
001	Recursos Proprios do Municipio			274.803.000,00			
340	SAÚDE-OUTROS			3.000.000,00			
000	SAÚDE-FEDERAL			3.000.000,00			
TOTAL						277.803.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
11	PODER EXECUTIVO			
11 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ´ SEMED			
11 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ´ SEMED			
12	Educação			
12 122	Administração Geral			
12 122 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
12 122 0006 2060 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMED			
099	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500	6.000.000,00
100	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500	4.000.000,00
101	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500	2.200.000,00
102	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500	11.000,00
103	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	7.000.000,00
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.569	199.000,00
105	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.571	100.000,00
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.544	1.500.000,00
107	3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.500	800.000,00
108	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	1.500	30.000,00
109	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500	100.000,00
110	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	10.000,00
111	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	1.000.000,00
112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ´ PESSOA JURÍDICA	1.500	9.000.000,00
113	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ´ PESSOA JURÍDICA	1.544	300.000,00
114	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.500	2.000.000,00
115	3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500	10.000,00
116	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	50.000,00
117	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500	3.000,00
118	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	50.000,00
119	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500	50.000,00
120	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571	50.000,00
121	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.701	1.000.000,00
122	4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.500	2.000.000,00
123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	4.000.000,00
124	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544	3.000.000,00
125	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500	50.000,00
12 122 0006 2185 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	10.000,00
127	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500	24.000,00
128	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ´ PESSOA JURÍDICA	1.500	54.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição			
12 306 0006	GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
12 306 0006 2117 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAF			
129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	3.000.000,00
130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552	7.350.000,00
131	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.571	946.000,00
12 306 0006 2118 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAI			
132	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500	300.000,00
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552	525.000,00
12 306 0006 2119 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM			
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.552	2.650.000,00
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.571	800.000,00
12 306 0006 2120 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
			EJA			
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	100.000,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.552	600.000,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.571	600.000,00
12	306.0006.2191.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAC			
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	1.800.000,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.552	1.600.000,00
12	306.0006.2192.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAQ			
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	150.000,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.552	200.000,00
12	306.0006.2193.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAP			
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	2.000.000,00
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.552	2.000.000,00
12	306.0006.2222.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	200.000,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.552	200.000,00
12	306.0006.2223.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM TEMPO INTEGRAL			
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	300.000,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.552	300.000,00
12	306.0006.2224.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA DE NOVAS CRECHES			
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	100.000,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.552	200.000,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	100.000,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552	600.000,00
12	361		Ensino Fundamental			
12	361.0006		GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
12	361.0006.1012.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
153	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	30.000.000,00
154	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570	2.000.000,00
155	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	1.000.000,00
12	361.0006.1045.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório			
156	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544	10.088.828,46
12	361.0006.1047.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES - Precatório			
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544	8.071.062,77
12	361.0006.2173.0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ			
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	51.000,00
159	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	5.100,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	2.000,00
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	51.000,00
162	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570	450.000,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569	101.000,00
12	361.0006.2226.0000		Magistério Fundef 60%- Precatório			
164	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.544	51.786.376,59
12	361.0006.2227.0000		Honorários Sucumbência Precatórios Fundef			
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.544	2.163.042,84
12	365		Educação Infantil			
12	365.0006		GESTÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
12	365 0006	1013 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PRE ESCOLAR			
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	5.000.000,00
167	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570	3.000.000,00
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	1.000.000,00
12	365 0006	1014 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE			
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500	6.000.000,00
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570	3.000.000,00
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701	1.000.000,00
12	368		Educação Básica			
12	368 0006		GESTÃO DE EDUCAÇÃO BASICA			
12	368 0006	1015 0000	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
172	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500	1.000.000,00
12	368 0006	1046 0000	Desapropriacao e Aquisicao de Imoveis Vinculados a Educacao			
173	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.544	3.860.403,35
12	368 0006	1048 0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BASICA - Precatório			
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.544	6.456.850,21
12	368 0006	1049 0000	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - Precatório - ED.BASICA			
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.544	8.878.169,04
12	368 0006	2115 0000	CONTRIBUIÇÃO À FORMAÇÃO DO PASEP DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
176	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	5.400.000,00
12	368 0006	2125 0000	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	40.000,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.544	500.000,00
179	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	10.000,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	20.000,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.544	500.000,00
12	368 0006	2126 0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA			
182	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570	4.000.000,00
12	368 0006	2127 0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BASICA - SALARIO EDUCAÇÃO			
183	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.550	1.000,00
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.550	1.000,00
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.550	500,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.550	1.500.000,00
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.550	30.000,00
188	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.550	10.000,00
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550	30.000,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550	2.000.000,00
191	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	10.000,00
192	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.550	1.000,00
193	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550	3.000.000,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550	2.000.000,00
12	368 0006	2128 0000	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT			
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.553	1.000.000,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.553	3.000,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	4.000.000,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.553	2.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED					
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.701	4.000.000,00
	12 368 0006 2129 0000		PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE			
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.551	100.000,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.571	30.000,00
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.551	3.000,00
	12 368 0006 2131 0000		ATIVIDADES RECREATIVAS E ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	5.000,00
204	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO		1.500	3.000,00
205	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	3.000,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	3.000,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	3.000,00
208	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	500,00
	12 368 0006 2134 0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	10.000,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	24.000,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	10.000,00
212	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	1.000,00
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	30.000,00
	12 368 0006 2228 0000		Magistério Fundef 60%- Precatório			
214	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.544	12.946.594,15
Total						259.415.427,41

Código de Aplicação		
001	Ordinario	39.602.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	39.602.000,00
200	EDUCAÇÃO	109.762.100,00
008	OUTRAS TRANSF. P/ EDUCAÇÃO	7.101.000,00
004	PDDE	103.000,00
002	PNAE	16.225.000,00
003	PNATE	3.003.000,00
001	QSE	8.573.500,00
000	RP EDUCAÇÃO	59.731.600,00
007	TRANS. FEDERAL P/EDUCAÇÃO	12.450.000,00
006	TRANSF. DO ESTADO P/EDUCAÇÃO	2.575.000,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	110.051.327,41
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	110.051.327,41
TOTAL		259.415.427,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG					
11	PODER EXECUTIVO					
11 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG					
11 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG					
04	Administração					
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
04 062 0003 2013 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM					
1796	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.000,00
1797	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	15.759,00
1798	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	150.000,00
1799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	30.000,00
04 122	Administração Geral					
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
04 122 0003 2017 0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA					
1800	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	1.050,63
1801	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	1.050,63
1802	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	1.050,63
1803	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	1.050,63
1804	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.000,00
1805	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	360.000,00
04 122 0003 2021 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB					
1806	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	840.500,00
1807	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	4.727.812,50
1808	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	1.169.345,63
1809	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	31.518,75
1810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	52.531,25
1811	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	130.000,00
1812	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	21.000,00
1813	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	372.500,00
1814	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	1.050,63
1815	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.151,88
1816	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	1.050,63
1817	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	3.151,88
1818	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	1.050,63
04 122 0003 2022 0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS					
1819	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	1.050,63
1820	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	1.050,63
1821	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	1.050,63
1822	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	1.050,63
1823	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	1.050,63
04 122 0003 2023 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC					
1824	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	2.101,25
1825	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	36.771,88
1826	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	1.050,63
1827	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.749	1.050,63
1828	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.701	1.050,63
1829	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	1.050,63
1830	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	50.000,00
1831	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
1832	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	1.050,63
1833	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	1.050,63
04 122 0003 2024 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON					
1834			DIÁRIAS - CIVIL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG					
	3.3.90.14.00				1.500	1.050,63
1835	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	21.012,50
1836	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	2.101,25
1837	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	35.000,00
1838	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
1839	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
04	122 0003 2025 0000		MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS			
1840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	21.012,50
1841	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.253,13
1842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	20.000,00
1843	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
1844	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	2.101,25
04	122 0003 2181 0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
1845	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	1.050,63
1846	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	1.050,63
1847	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	55.000,00
1848	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	1.050,63
04	123		Administração Financeira			
04	123 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
04	123 0003 2240 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG			
1849	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	1.005.448,13
1850	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	1.575.937,50
1851	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	420.250,00
1852	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.253,13
1853	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	152.500,00
1854	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	39.398,44
1855	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	91.929,69
1856	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	118.195,32
1857	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	875.000,00
1858	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	13.132,82
1859	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	2.626,57
1860	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	10.506,20
1861	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	37.500,00
04	124		Controle Interno			
04	124 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
04	124 0003 2034 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM			
1862	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.253,13
1863	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	16.810,00
1864	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	5.253,13
1865	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	2.836,69
1866	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	21.500,00
1867	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
04	125		Normatização e Fiscalização			
04	125 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
04	125 0003 2035 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM			
1868	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	1.050,63
1869	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	1.050,63
1870	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	1.050,63
04	131		Comunicação Social			
04	131 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA			
04	131 0003 2041 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM			
1871	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	31.518,75
1872	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	57.784,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG							
1873			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	1.050,63
	08			Assistência Social			
	08	244		Assistência Comunitária			
	08	244	0004	ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	244	0004	2198 0000 PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES			
1874			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500	170.000,00
1875			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	170.000,00
Total							13.037.233,06
Código de Aplicação							
001	Ordinario					13.037.233,06	
001	Recursos Proprios do Municipio					13.037.233,06	
TOTAL							13.037.233,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
11	PODER EXECUTIVO			
11 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
11 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN			
04	Administração			
04 061	Ação Judiciária			
04 061 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 061 0003 2012 0000	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			
040	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500	1.575.937,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 062 0003 2014 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PFM			
041	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	16.810,00
042	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	315.187,50
043	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	69.341,25
044	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500	1.050,63
045	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	18.911,25
046	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	1.050,63
047	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	1.050,63
048	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	2.101,25
049	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	84.050,00
050	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
04 123	Administração Financeira			
04 123 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA			
04 123 0003 2031 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEFIN			
051	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	825.791,25
052	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	2.626.562,50
053	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	735.437,50
054	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500	15.759,38
055	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	183.859,38
056	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	78.796,88
057	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	183.859,38
058	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	236.390,63
059	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	493.937,00
060	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500	1.082.000,00
061	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	26.265,63
062	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	5.253,13
063	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	21.012,50
064	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	26.265,63
04 123 0003 2032 0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRINUIENTE -CAC			
065	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	10.506,25
066	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	105.062,50
067	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	5.253,13
04 123 0003 2033 0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECAÇÃO TRIBUTARIA			
068	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.754	5.253,13
069	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500	5.253,13
070	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	5.253,13
071	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.754	5.253,13
072	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.749	10.506,25
073	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.754	1.050,63
074	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	5.253,13
075	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.754	1.050,63
076	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
3	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN				
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749	5.253,13
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500	5.253,13
079	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754	5.253,13
	04 123 0003 2214 0000		IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC		
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	205.000,00
	04 125		Normatização e Fiscalização		
	04 125 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA		
	04 125 0003 2036 0000		MANUTENÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES		
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500	1.050,63
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	42.025,00
	04 125 0003 2113 0000		IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL		
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500	1.050,63
084	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	1.500	52.531,25
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	2.101,25
	04 128		Formação de Recursos Humanos		
	04 128 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA		
	04 128 0003 2038 0000		CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ÁREAS FISCAIS E TRIBUTARIA		
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500	1.050,63
087	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500	1.050,63
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	1.050,63
089	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	1.050,63
	28		Encargos Especiais		
	28 841		Refinanciamento da Dívida Interna		
	28 841 0003		GESTAO ADMINISTRATIVA		
	28 841 0003 2054 0000		ENCARGOS DA DIVIDA COM O INSS		
090	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500	302.580,00
091	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500	3.992.375,00
	28 841 0003 2055 0000		ENCARGOS DA DIVIDA ATIVA COM O PASEP		
092	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500	52.531,25
093	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500	2.101.250,00
	28 841 0003 2056 0000		ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		
094	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500	472.781,25
095	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500	2.101,25
096	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500	2.206.312,50
	28 846		Outros Encargos Especiais		
	28 846 0004		ASSISTENCIA SOCIAL		
	28 846 0004 2090 0000		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500	10.506,25
098	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500	1.702.012,50
	Total				19.954.647,90
Código de Aplicação					
001	Ordinario			19.954.647,90	
001	Recursos Proprios do Municipio			19.954.647,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM
AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade		Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
TOTAL						19.954.647,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG					
11	PODER EXECUTIVO					
11 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG					
11 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG					
04	Administração					
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					
04 062 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
04 062 0003 2013 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PGM					
1796	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	5.000,00
1797	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	15.759,00
1798	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	150.000,00
1799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	30.000,00
04 122	Administração Geral					
04 122 0003	GESTAO ADMINISTRATIVA					
04 122 0003 2017 0000	MANUTENÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES EM BELÉM E BRASILIA					
1800	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	1.050,63
1801	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	1.050,63
1802	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	1.050,63
1803	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500	1.050,63
1804	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	5.000,00
1805	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	360.000,00
04 122 0003 2021 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GAB					
1806	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500	1.180.500,00
1807	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500	4.727.812,50
1808	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500	1.169.345,63
1809	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	31.518,75
1810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	52.531,25
1811	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	130.000,00
1812	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	21.000,00
1813	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	372.500,00
1814	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500	1.050,63
1815	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	3.151,88
1816	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	1.050,63
1817	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	3.151,88
1818	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500	1.050,63
04 122 0003 2022 0000	MANT. DAS ATIV. DA ASSESSORIA ESPECIAL P/POLITICAS DE INT. APOIO DO ESTADO TAPAJOS					
1819	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	1.050,63
1820	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	1.050,63
1821	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500	1.050,63
1822	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	1.050,63
1823	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	1.050,63
04 122 0003 2023 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDEC					
1824	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500	2.101,25
1825	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	36.771,88
1826	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.500	1.050,63
1827	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.749	1.050,63
1828	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		1.701	1.050,63
1829	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500	1.050,63
1830	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	50.000,00
1831	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500	1.050,63
1832	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500	1.050,63
1833	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	1.050,63
04 122 0003 2024 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON					
1834			DIÁRIAS - CIVIL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG						
	3.3.90.14.00					1.500	1.050,63
1835	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	21.012,50
1836	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	2.101,25
1837	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	35.000,00
1838	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	1.050,63
1839	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	5.253,13
04	122 0003 2025 0000		MANUTENÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES DISTRITAIS				
1840	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	21.012,50
1841	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	5.253,13
1842	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	20.000,00
1843	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	1.050,63
1844	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	2.101,25
04	122 0003 2181 0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
1845	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	1.050,63
1846	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	1.050,63
1847	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	55.000,00
1848	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	1.050,63
04	123		Administração Financeira				
04	123 0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA				
04	123 0003 2240 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMG				
1849	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500	1.005.448,13
1850	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500	1.575.937,50
1851	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500	420.250,00
1852	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL			1.500	5.253,13
1853	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	152.500,00
1854	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500	39.398,44
1855	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.500	91.929,69
1856	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	118.195,32
1857	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	875.000,00
1858	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500	13.132,82
1859	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500	2.626,57
1860	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500	10.506,20
1861	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	37.500,00
04	124		Controle Interno				
04	124 0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA				
04	124 0003 2034 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CGM				
1862	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL			1.500	5.253,13
1863	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	16.810,00
1864	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.500	5.253,13
1865	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500	2.836,69
1866	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	21.500,00
1867	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	5.253,13
04	125		Normatização e Fiscalização				
04	125 0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA				
04	125 0003 2035 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OGM				
1868	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	1.050,63
1869	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	1.050,63
1870	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500	1.050,63
04	131		Comunicação Social				
04	131 0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA				
04	131 0003 2041 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CCOM				
1871	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			1.500	31.518,75
1872	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500	57.784,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM**

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853 - CNPJ:05182233/0001-76

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG							
1873		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500	1.050,63
	08			Assistência Social			
	08 244			Assistência Comunitária			
	08 244 0004			ASSISTENCIA SOCIAL			
	08 244 0004 2198 0000			PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS E NAS COMUNIDADES			
1874		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500	170.000,00
1875		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500	170.000,00
Total							13.377.233,06
Código de Aplicação							
001	Ordinario					13.377.233,06	
001	Recursos Proprios do Municipio					13.377.233,06	
TOTAL							13.377.233,06